



14f

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCO

1. Informações Básicas:

Processo Nº:
0018.408/2026

Mapa de Risco nº
00085/2026

Responsável pela Edição:
Juliana Araújo Ramos

Data de Criação:
03/08/2026

Objetivo do processo:

Contratação de clínica especializada na realização de exame de testagem neuropsicológica, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, visando cumprimento de decisão judicial.

2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-01	Atraso no início do processo de contratação	Planejamento	Alta
Causa do Risco			
1. Insuficiência/falta de informações e documentos, de responsabilidade do setor demandante (Estudo técnico preliminar, estimativa de despesa, etc.), para o regular prosseguimento do processo;			
2. Ausência de encaminhamento para os devidos departamentos;			
3. Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação dos documentos.			
Impactos			
1. Retrabalho;			
2. Demora na formação e prosseguimento do processo de contratação;			
3. Responsabilização dos servidores e gestores responsáveis pela formulação dos documentos iniciais.			
Ações Preventivas			
P-01: Consultar previamente os setores responsáveis pela formação do processo acerca das informações e documentos necessários para a deflagração do mesmo;		Responsável	
P-02: Efetuar a checagem da documentação antes do encaminhamento;		Equipe técnica de assessoria da secretaria	
P-03: Certificar-se de efetuar o encaminhamento para os departamentos corretos;		Equipe técnica de assessoria da secretaria	
P-04: Elaboração do ETP de forma correta, nos moldes preestabelecidos.		Equipe técnica de assessoria da secretaria	
Ações de Contingência			
C-01: Uma vez certificada a ausência de documentos e informações necessárias para a regular formação do processo, efetuar o retorno imediato para o órgão demandante, especificando a razão para o retorno;		Responsável	
C-02: Orientar quanto às correções necessárias para o regular trâmite do processo		Setor de Planejamento	
		Setor de Planejamento	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-02	Indisponibilidade Orçamentária	Dotação orçamentária	Médio
Causa do Risco			
1.	Cortes ou contingenciamento no orçamento determinado pela Administração Pública.		
Impactos			
1.	Impossibilidade no andamento do processo de contratação, afetando a mesma, em decorrência da insuficiência orçamentária;		
Ações Preventivas			Responsável
P-01: Realizar o monitoramento orçamentário para identificar antecipadamente qualquer sinal de indisponibilidade financeira.			Ordenador de despesa
Ações de Contingência			Responsável
C-01: Verificar a possibilidade de remanejamento dos valores previstos no orçamento anual da respectiva Unidade Orçamentária, buscando suprir a necessidade de disponibilidade orçamentária.			Ordenador de despesa

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-03	Contratação direta indevida	Análise e parecer jurídico	Médio
Causa do Risco			
1. Ausência de requisitos fundamentais para assegurar a legalidade do feito; 2. Avaliação deficitária dos documentos do processo e da modalidade de licitação proposta para a contratação; 3. Falha na elaboração do parecer jurídico prévio;			
4. Impactos			
5. No caso de erro grosseiro que acarrete em contratação direta indevida, responsabilização nos termos do art. 73 da lei 14.133/2021.			
Ações Preventivas			Responsável
P-01 Capacitação dos servidores responsáveis pela avaliação dos documentos que compõem o processo;			Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
P-02: Efetuar a checagem da documentação antes do encaminhamento para análise e emissão parecer jurídico;			Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
P-03: Checagem minuciosa do processo pelo servidor responsável pela análise jurídica;			Procuradoria Geral do



15 p

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

		Município
Ações de Contingência		Responsável
C-01: Suspensão imediata do processo de contratação;		Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
C-02: Correção do processo e, se for o caso, alteração da modalidade de licitação para a contratação.		Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-04	Majoração de despesa por reequilíbrio contratual – termo aditivo.	Gestão de Contrato	Baixo
Causa do Risco			
1. Aumento no custo da prestação do serviço por meio de reequilíbrio, motivada por alterações no preço médio de mercado e/ou outros fatores conforme previsão legal.			
Impactos			
1. Aumento no custo da contratação, refletindo no orçamento do órgão requisitante.			
Ações Preventivas		Responsável	
P-01: Estabelecer cláusulas contratuais que definam as responsabilidades pelos riscos de eventos supervenientes à contratação;		Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.	
Ações de Contingência		Responsável	
C-01: Solicitar comprovações validas para a verificação do aumento de mercado e embasamento processual.		Fiscal do Contrato	

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-05	Atraso no Pagamento	Gestão de Contrato	Baixo
Causa do Risco			
1. Demora no encaminhamento de requisição de pagamento munida de nota fiscal; 2. Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação dos documentos; 3. Demora no processamento do pagamento pelo setor responsável; 4. Sobrecarga de trabalho no setor responsável pelo pagamento.			
Impactos			
1. Custos adicionais à administração em decorrência do pagamento de multas e juros moratórios;			

RUA ANTÔNIO JACQUES SOARES, N.º 54 – CENTRO – CEP: 29350-000 PRESIDENTE KENNEDY- ESPÍRITO SANTO
TELEFONE: (28) 3535-1900 (RAMAL 2164)

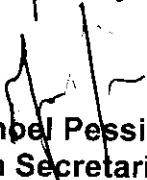


MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Ações Preventivas	Responsável
P-01: Proporcionar treinamentos e capacitação dos servidores responsáveis pela realização do pagamento;	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
P-02: Implementar melhorias na organização interna do setor de pagamento;	Tesouraria
P-03: Regular acompanhamento dos prazos pelo setor responsável;	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
Ações de Contingência	Responsável
C-01: Informar acerca do atraso ao setor responsável pelo pagamento, solicitando esclarecimentos pela ocorrência.	Fiscal do Contrato

Presidente Kennedy, 03 de agosto de 2026.


Juliana Araújo Ramos
Gerente de Planejamento e Risco


João Manoel Pessini dos Santos
Representante da Secretaria Municipal de Saúde

g.v.b.

Documento assinado digitalmente
JOAO MANOEL PESSINI DOS SANTOS
Data: 04/08/2026 09:54:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>