

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Necessidade da Administração Pública Municipal de abastecimento regular de insumos complementares para atender as demandas do Laboratório Municipal de Referência Regional - LACEN, Município de Senhor do Bonfim - BA.
---------------	---

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	-----------------------------

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	<p>Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade nas etapas preliminares e necessárias ao certame, contratação e execução;</p> <p>Levantamento dos quantitativos por inexperiência, falta de domínio no levantamento dos equipamentos e insumos na fase preparatória de contratação, a exemplo do Documento Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, Edital e Mapa de Riscos, baseados na Lei 14.133/2021.</p>
DANO	Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a prestação temporânea do serviço.

AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades e valores, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios;	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde, equipe de planejamento
	Promoção da capacitação para os servidores envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, mitigando, assim, a possibilidade de notificações, impugnações e outras ações suspensivas ou impeditivas do certame e posterior execução, por meio de órgãos de Controle Externo e Judicial.		

RISCO 02						
Não exaustão do Levantamento de Mercado						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Dificuldades de Identificar a melhor forma de contratação, de acordo com as disponibilidades de Mercado.		
DANO	Fornecimento de reagentes laboratoriais de forma deficitária e, eventualmente, mais custosa.		
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar aprofundamento na busca de experiências pretéritas, bem como as ofertas disponíveis no mercado, tendo em vista a contratação, as tecnologias atuais que maximizem a prestação dos serviços, minimizando os gastos públicos.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde, Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03						
Requisitos da Contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	

Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	
-----------------	--------------	--	--------------	----------	-------------	--

CAUSA	Requisitos inadequados, excessivos ou desnecessários, promovendo uma prestação de serviço deficitária ou além das necessidades elencadas, ensejando um custo elevado e desvantajoso.					
DANO	Prestação dos serviços de forma deficitária e, eventualmente, mais custosa.					
AÇÃO PREVENTIVA A	Estudo e estabelecimento de critérios específicos e obrigatoriamente essenciais à necessidade constatada, com observância às novidades tecnológicas do mercado que maximizem a prestação dos serviços, minimizando os gastos públicos.	RESPONSÁVEL			Secretaria Municipal de Saúde, Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 04						
Levantamento de Quantidades Ineficientes (excessivos ou insuficientes)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Levantamento inadequado dos quantitativos por equívoco de cálculos/contagem e projeções, bem como a confecção deficiente do DFD.					
DANO	Prestação de serviços de forma desestruturada, desorganizada e extremamente racionalizada, ou gastos excessivos em razão de contratação em demasia.					
AÇÃO PREVENTIVA	Levantamento efetivo dos quantitativos remanescentes em estoque, bem como o seu efetivo uso no último ano, com observância às projeções, sazonalidades, epidemias, pandemias, dentre outros eventos que possam modificar sobremaneira as necessidades costumeiras.	RESPONSÁVEL			Secretaria Municipal de Saúde, Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 05						
Atraso na Publicação do Edital						

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Atraso no planejamento e consequentemente na publicação do Edital, comprometendo o prazo para realização do certame e, consequentemente, a contratação e efetiva prestação do serviço					
DANO	Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da obrigação legal na prestação do respectivo serviço.					
AÇÃO PREVENTIVA	Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais procedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução dos serviços.	RESPONSÁVEL			Secretaria Municipal de Saúde, Equipe de Planejamento da Contratação, Agente de Contratação	

RISCO 06						
Pesquisa de Preços (Sobrepço X Inexequível)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo indevidos ou preços inexequíveis.					
DANO	Custos elevados ou inexequíveis, causando, eventualmente, danos ao erário.					
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços.	RESPONSÁVEL			Secretaria Municipal de Saúde, Equipe de Planejamento	

FASE DE ANÁLISE	Fase externa / Execução
------------------------	-------------------------



RISCO 01						
Entrega Parcial ou ausência de entrega						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de Compra da Administração Pública ou entrega em desacordo com os requisitos da contratação.		
DANO	Adiamento e/ou comprometimento da prestação do serviços, com o fornecimento de reagentes laboratoriais inadequados ou insuficientes. Caso faltem insumos para as instituições de saúde ou laboratórios clínicos, haverá o comprometimento do papel fundamental que esses reagentes desempenham na realização de testes e análises laboratoriais. Ou seja, os resultados que são precisos e confiáveis no diagnóstico precoce para o tratamento de pacientes não será célere o suficiente para o tratar a tempo apto.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecimento de prazos factíveis, bem como a fiscalização regular de toda execução, especialmente os prazos e objetos da contratação, nos moldes elencados no ETP, TR e Contrato, além do estabelecimento de cláusulas penais pertinentes e motivadoras ao cumprimento satisfatório e tempestivo dos serviços, ressaltando que são vidas que dependem desses insumos para diagnóstico e tratamento.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde Fiscais dos contratos

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este Mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo .
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias .	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo .



			do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.

Senhor do Bonfim, em 23 de janeiro de 2026.

Rita Tatiane Fernandes Campos
Coordenadora do LACEN
Decreto nº 160/2025