

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Aquisição de 01 (um) Misturador de Tubos Laboratorial, 01 (uma) Estufa Bacteriológica Laboratorial e 03 (três) prateleiras em aço inox., destinados ao Laboratório Municipal de Referência Regional - LACEN, Município de Senhor do Bonfim – BA, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, constituindo bem permanente destinados ao funcionamento adequado da unidade, com sua extensa carteira de exames de alta complexidade voltados à vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental.
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

RISCO 01						
Dispensa na elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	Falta de integração entre setores ou subestimação de prazos para levantamento de necessidades das secretarias.		
DANO	Morosidade na publicação do edital, prejuízo ao atendimento urgente e descumprimento de prazos legais (Art. 18, Lei 14.133/2021)		
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar reuniões multidisciplinares previstas com cronograma detalhado e designar responsável exclusivo pelo ETP, com monitoramento semanal.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde – setor de licitações



RISCO 02						
Projeto e Termo de Referência mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	A falta de clareza e precisão na definição dos requisitos do objeto. Isso pode levar a interpretações equivocadas, dificuldades na execução e até mesmo atrasos e custos adicionais.					
DANO	Contratação antieconômica ou que não atende às necessidades das Secretarias.					
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação do Requisitante e dos membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas.	RESPONSÁVEL			Secretaria Municipal de Saúde – setor de licitações	

RISCO 03						
Especificação inadequada dos materiais.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Especificações inadequadas podem resultar na exigência de materiais mais caros do que os necessários para atender às necessidades das Secretarias.					
DANO	Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a aquisição do material e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão; Limitação ou frustração da competição.					



AÇÃO PREVENTIVA	<p>Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT;</p> <p>Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.</p>	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde – setor de licitações
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------------------------------------

RISCO 04						
Falha na estimativa de preços						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	Dados desatualizados de cotações ou inflação não considerados para materiais impressos em Senhor do Bonfim-BA.					
DANO	Sobrepço ou inexecuibilidade de propostas, levando à deserção de licitantes ou anulação do certame.					
AÇÃO PREVENTIVA	Consultar PNCP e fornecedores locais para cotações atualizadas, aplicando índices de correção e justificando valores no planejamento.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde – setor de licitações			

FASE DE ANÁLISE	Seleção do Fornecedor
------------------------	------------------------------

RISCO 01						
Inabilitação equivocada de fornecedores idôneos						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	Erro na verificação de documentos ou interpretação restritiva de requisitos do edital (art. 67 da Lei 14.133/2021).
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANO	Deserto de licitação, atraso no atendimento às Secretarias e prejuízo à população de Senhor do Bonfim-BA.		
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar dupla verificação por equipe técnica independente e auditorias prévias de habilitação; publicar critérios claros no edital.	RESPONSÁVEL	Agente de Contratação/ Pregoeiro

RISCO 02						
Fraude ou conluio entre licitantes						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Colusão em propostas ou manipulação de preços, violando o art. 90 da Lei 14.133/2021.		
DANO	Sobrepçoço no contrato, dano ao erário público e responsabilização administrativa.		
AÇÃO PREVENTIVA	Monitorar variações de preços via PNCP e pesquisa de mercado; aplicar análises preventivas e sigilo em avaliações sensíveis.	RESPONSÁVEL	Agente de Contratação/ Pregoeiro

RISCO 03						
Vazamento de propostas ou dados sigilosos						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Falha em normas de segurança da informação (LGPD e art. 91 da Lei 14.133/2021).		
DANO	Comprometimento da segurança nacional ou vantagem indevida a concorrentes, gerando judicialização.		

AÇÃO PREVENTIVA	Adotar criptografia em plataformas eletrônicas (Compras.gov.br), treinamento em segurança cibernética e cláusulas de confidencialidade.	RESPONSÁVEL	Agente de Contratação/ Pregoeiro
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------------------------

RISCO 04						
Atraso na análise de recursos administrativos						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Protocolo excessivo de impugnações infundadas.					
DANO	Paralisação do processo e descumprimento de prazos para as secretarias municipais.					
AÇÃO PREVENTIVA	Definir prazos curtos para análise de recursos (art. 72) e priorizar julgamentos eletrônicos.	RESPONSÁVEL	Agente de Contratação/ Pregoeiro			

RISCO 05						
Não conformidade técnica das propostas						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Especificações fornecidas incompletas.					
DANO	Recebimento de produtos inferiores, afetando as Secretarias.					
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar termo de referência detalhado com matriz de aceitabilidade e inspeção pré-contratual.	RESPONSÁVEL	Agente de Contratação/ Pregoeiro			



FASE DE ANÁLISE	Gestão Contratual
------------------------	--------------------------

RISCO 01						
Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	A falta de um contrato formal de prestação de serviços.					
DANO	Má prestação do serviço.					
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos.			RESPONSÁVEL	Gestor/ Fiscal do Contrato Administrativo	

RISCO 02						
Objeto entregue fora da especificação licitada						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	A falta de um contrato formal de prestação de serviços.					
DANO	Comprometimento das atividades do órgão; O material não atende a demanda da instituição.					



AÇÃO PREVENTIVA	Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital;	RESPONSÁVEL	Gestor/ Fiscal do Contrato Administrativo
	Solicitar ao fornecedor a apresentação de catálogo do material no momento da aceitação da proposta;		
	Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.		

RISCO 03						
Desvio de qualidade ou especificações						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	Substituição do material sem aprovação, ignorando requisitos essenciais, peso, tamanho e acabamentos exigidos.					
DANO	Alto impacto - material danificado rapidamente, gerando retrabalho e questionamentos do TCU.					
AÇÃO PREVENTIVA	<p>O fiscal ao verificar o recebimento do objeto, indica-se que seja feito com base em checklist técnico e documental, conferindo especificações do contrato, certificados de blindagem e integridade física do material. O aceite deve ocorrer somente após validação completa, com registro formal da inspeção e apoio da equipe técnica quando necessário, garantindo a conformidade e qualidade do objeto recebido (evitar conflitos, art. 117 Lei 14.133/21);</p>	RESPONSÁVEL	Gestor/ Fiscal do Contrato Administrativo			

RISCO 04						
Irregularidades contratuais ou corrupção						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x



CAUSA	Falta de transparência na fiscalização ou superfaturamento oculto.		
DANO	Alto impacto – avaliações ao gestor, suspensão do contrato e danos à imagem municipal.		
AÇÃO PREVENTIVA	Publicação de relatórios de fiscalização no Portal da Transparência; treinamento anual de fiscais em gestão de riscos (art. 6º, XLII); seguro-garantia de 5-10% do valor.	RESPONSÁVEL	Controlador Interno Municipal

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.

Senhor do Bonfim, Bahia, 24 de abril de 2026.

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

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.