



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS DA
SAÚDE

MAPA DE RISCOS Nº 0127488 / 2026

Necessidade da aquisição de insumos específicos para o atendimento das necessidades do setor de Zoonoses do município. Importante destacar, que os itens descritos neste processo iram contribuir diretamente na execução dos serviços por parte dos profissionais.

FASE DE ANÁLISE

- X Planejamento da Contratação dos produtos e Seleção dos fornecedores.
- X Equipe de contratação.

RISCO 01

Não aprovação dos documentos do planejamento da contratação

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixa x Média Alta

Id Dano

1. Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos produtos

Id Ação Preventiva Responsável

1. Adoção de modelos padronizados e checklists disponíveis no site do município.
Equipe de Planejamento

2. Compor equipe de Planejamento com servidores experientes. Equipe de Planejamento

3. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. Equipe de Planejamento

4. Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. Equipe de Planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1. Refazer imediatamente os documentos não aprovados. Equipe de Planejamento

RISCO 02

Especificação inadequada

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixa x Média Alta

Id Dano

1. Atraso na prestação dos produtos

2. Impugnação do certame

Id Ação Preventiva Responsável

1. Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência. Equipe de Planejamento

2. Comparar com licitações de outras instituições. Equipe de Planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1. Corrigir imediatamente o documento deficiente Equipe de Planejamento

2. Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável. Equipe de Planejamento

3. Suspender o pregão e refazer a especificação e pesquisa de mercado. Equipe de Planejamento

RISCO 03

Especificação técnica insuficiente

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: x Baixa Média Alta

Id Dano

1. Preços acima dos praticados no mercado

Id Ação Preventiva Responsável

1. Realizar pesquisa de mercado conforme legislação em especial a INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2023. Equipe de Planejamento

2. Comparar com licitações de outras instituições. Equipe de Planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1. Corrigir imediatamente o documento deficiente. Equipe de Planejamento

RISCO 04

Atraso no processo administrativo de contratação

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixa Média x Alta

Id Dano

1. Atraso na disponibilização dos produtos

Id Ação Preventiva Responsável

1. Monitorar o andamento de cada etapa Equipe de Planejamento

2. Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo Equipe de Planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1. Realocar força de trabalho para priorização do processo Equipe de Planejamento

RISCO 05

Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média x Alta

Id Dano

1. Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do objeto

Id Ação Preventiva Responsável

1. Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Equipe de Planejamento

2. Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Equipe de Planejamento

3. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. Equipe de Planejamento

4. Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. Equipe de Planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1. Alocação integral da equipe de planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.

Equipe de Planejamento

2. Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório. Equipe de Planejamento

RISCO 06

Ausência de recursos orçamentários ou financeiros

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: x Baixa Média Alta

Id Dano

1. Indisponibilidade dos produtos

Id Ação Preventiva Responsável

1. Iniciar a prestação dos produtos conforme solicitação da contratada Demandante

Id Ação de Contingência Responsável

1. Realocar recursos Demandante

RISCO 07

Não manter a proposta ou desistir do contrato

Probabilidade: Baixa Média x Alta

Impacto: Baixa Média x Alta

Id Dano

1. Indisponibilidade dos produtos

Id Ação Preventiva Responsável

1. Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado. Equipe de Gestão do Contrato

2. Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa. Equipe de Planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1. Aplicar sanções administrativas Equipe de Gestão do Contrato

2. Realizar nova licitação Equipe de Gestão do Contrato

RISCO 08

Atraso na entrega

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixa Média x Alta

Id Dano

1. Indisponibilidade momentânea dos produtos

Id Ação Preventiva Responsável

1. Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do objeto Equipe de Planejamento

2. Monitorar prazos após o envio da Nota de Autorização de Fornecimento - NAF. Equipe de Gestão do Contrato

Id Ação de Contingência Responsável

1. Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar supressão total ou parcial. Equipe de Gestão do Contrato

RISCO 09

Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixa x Média Alta

Id Dano

1. Indisponibilidade momentânea dos produtos

Id Ação Preventiva Responsável

1. Exigir em edital documentos que comprovem boas condições financeiras da empresa Equipe de Planejamento

2. Estabelecer em edital supressão total ou parcial, para este caso específico. Equipe de Planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1. Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência Equipe de Gestão do Contrato
2. Cancelar ata de registro e realizar nova licitação Equipe de Gestão do Contrato

RISCO 10

Problemas no objeto após o recebimento

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixa x Média Alta

Id Dano

1. Indisponibilidade momentânea dos produtos

Id Ação Preventiva Responsável

1. Exigir em edital documentos que trazem garantia que a empresa está apta a fornecer os produtos Equipe de Planejamento

2. Estabelecer em edital normas e sanções em caso de descumprimento contratual Equipe de Planejamento

Id Ação de Contingência Responsável

1. Acionar a contratada para a solução do problema. Equipe de Gestão do Contrato
2. Aplicar sanções administrativas, quando for o caso. Equipe de Gestão do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **Victor Bastos da Silveira**, Gerente, em 27/05/2026, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, III, § 1º, do [LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://diamantina.sei.mg.gov.br/verificarautenticidade> informando o código verificador **0127488** e o código CRC **8070CF0E**.