



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº [informar número do processo administrativo] — Prefeitura Municipal de Inconfidentes/MG

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Inconfidentes/MG. Unidade demandante: Departamento Municipal de Saúde. Responsável: Richard Guidi Doná.

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos III, destinados ao uso na Atenção Básica, com distribuição gratuita por meio da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), bem como ao atendimento de ordens judiciais, visando assegurar o abastecimento do setor de Farmácia Básica do Município de Inconfidentes/MG.

Natureza: Aquisição de bens (material de consumo — medicamentos), por Sistema de Registro de Preços (SRP). Forma de contratação: Ata de Registro de Preços. Modalidade: Pregão. Forma de disputa: Presencial (excepcional, nos termos da justificativa constante deste documento). Critério de julgamento: Menor preço, por item. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021. Prazo de execução/entrega por item: 5 (cinco) dias úteis. Valor estimado: R\$ 6.621.566,50 (seis milhões, seiscentos e vinte e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Normas aplicáveis: Decreto Municipal nº 2.085/2024.

2. METODOLOGIA DE ANÁLISE

O presente Mapa de Riscos foi elaborado com base na Lei nº 14.133/2021, especialmente nos princípios do art. 5º, nos objetivos do art. 11 e no planejamento da contratação previsto no art. 18. Os riscos foram identificados e avaliados quanto à probabilidade de ocorrência e ao impacto sobre a contratação, classificados em níveis Baixo, Moderado, Alto e Crítico, conforme a combinação entre esses dois fatores. Para cada risco foram propostas medidas de resposta voltadas à prevenção, mitigação, contingência e monitoramento, de modo a subsidiar tanto a fase preparatória quanto a execução contratual, fortalecendo a governança e a segurança jurídica do processo.

3. PLANILHA DO MAPA DE RISCOS

N	Fase	Evento de	Causa	Consequência	Prob	Impac	Nível	Medida	Plano de	Responsáv	Indicador de
---	------	-----------	-------	--------------	------	-------	-------	--------	----------	-----------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES/MG
CEP: 37.576-000 - TELEFONE: 35 3464 1000
E-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br



º		risco	provável		.	to		preventiva/mitigadora	contingência	el	monitoramento
1	Planejamento	Descrição inadequada do objeto ou de itens da REMUME	Falha na especificação técnica dos medicamentos	Aquisição de itens incompatíveis com a necessidade clínica	Baixa	Alto	Moderado	Revisão técnica da planilha de itens pela equipe da Farmácia Básica antes da publicação do edital	Retificação do edital ou do Termo de Referência antes da abertura da sessão	Unidade demandante / Departamento de Licitações	Nº de retificações por falha de especificação
2	Planejamento	Quantitativo mal estimado por item	Estimativa baseada em histórico de consumo desatualizado	Desabastecimento de itens críticos ou formação de estoque excedente	Média	Alto	Alto	Revisão periódica dos quantitativos com base em consumo real e sazonalidade	Reequilíbrio de quantitativos via aditivo ou nova ata, quando cabível	Unidade demandante	Índice de acerto entre estimado e consumido
3	Elaboração do ETP/TR	Pesquisa de preços inconsistente ou desatualizada	Uso de fontes únicas ou defasadas de referência de preços	Sobrepço ou inexecuibilidade de propostas	Média	Alto	Alto	Utilização de múltiplas fontes (BPS, Painel de Preços, atas de outros entes) com tratamento de outliers	Nova pesquisa de preços antes da publicação do edital	Departamento de Licitações, Contratos e Compras	Percentual de itens com variação acima do parâmetro
4	Definição da modalidade	Motivação insuficiente para a forma presencial	Fundamentação frágil ou genérica da excepcionalidade	Questionamento jurídico ou impugnação do edital	Baixa	Alto	Moderado	Consolidação da justificativa detalhada e circunstanciada, já elaborada, no	Manifestação jurídica complementar em caso de	Departamento de Licitações, Contratos e Compras	Nº de impugnações relacionadas à forma de disputa



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES/MG
CEP: 37.576-000 - TELEFONE: 35 3464 1000
E-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br



								processo administrativo	impugnação	/ Assessoria Jurídica	
5	Fase externa/seleção do fornecedor	Baixa competitividade ou sessão deserta/fracassada	Heterogeneidade do mercado local e barreiras de participação	Necessidade de republicação do certame e atraso na contratação	Média	Alto	Alto	Ampla divulgação do certame e adoção do formato presencial para favorecer participação local	Republicação do edital com ajustes, se necessário	Departamento de Licitações, Contratos e Compras	Nº de participantes por item
6	Fase externa/seleção do fornecedor	Restrição indevida à competitividade	Exigências de habilitação desproporcionais ao objeto	Redução do universo de licitantes aptos	Baixa	Médio	Moderado	Revisão jurídica das exigências de habilitação antes da publicação	Retificação do edital em caso de questionamento procedente	Assessoria Jurídica	Nº de questionamentos sobre habilitação
7	Formalização da ata	Falha na formalização da Ata de Registro de Preços	Erros formais ou divergência entre proposta vencedora e ata	Nulidade ou necessidade de retificação da ata	Baixa	Médio	Baixo	Checklist de conferência documental antes da assinatura	Retificação da ata mediante termo aditivo, se cabível	Departamento de Licitações, Contratos e Compras	Nº de retificações pós-assinatura
8	Execução contratual	Atraso na entrega dos medicamentos	Falha logística da contratada ou	Ruptura de estoque na Farmácia Básica	Média	Alto	Alto	Cronograma de entregas com antecedência mínima e	Acionamento de fornecedor registrado	Gestor do contrato / Fiscal de saúde	Nº de entregas fora do prazo



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES/MG
CEP: 37.576-000 - TELEFONE: 35 3464 1000
E-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br



			imprevistos de transporte					monitoramento ativo pela fiscalização	subsequent e ou aquisição emergencial pontual		
9	Execução contratual	Entrega em desconformidade (validade, lote, embalagem)	Falha de controle de qualidade da contratada	Recusa do item e risco sanitário se não identificado a tempo	Média	Alto	Alto	Conferência técnica obrigatória no recebimento provisório	Devolução e substituição em até 48 horas	Fiscal de saúde	Nº de itens recusados no recebimento
10	Execução contratual	Falha logística na cadeia de frio	Transporte ou armazenamento inadequado de itens termolábeis	Perda de eficácia ou descarte de medicamentos	Baixa	Alto	Moderado	Exigência contratual de comprovação de monitoramento de temperatura no transporte	Substituição imediata do lote comprometido, às expensas da contratada	Fiscal de saúde	Nº de ocorrências de ruptura de cadeia de frio
11	Fiscalização	Falha de fiscalização ou de registro de ocorrências	Sobrecarga da equipe fiscal ou ausência de rotina formal	Ausência de aplicação tempestiva de sanções cabíveis	Baixa	Médio	Baixo	Definição de rotina formal de registro e relatórios periódicos de fiscalização	Reforço de equipe ou redistribuição de atribuições entre fiscais	Gestor do contrato	Nº de relatórios de fiscalização emitidos
12	Fiscalização	Recebimento indevido de itens não conformes	Falha humana na conferência ou pressão por	Uso de medicamento inadequado por paciente do SUS	Baixa	Crítico	Alto	Dupla conferência (técnica e farmacêutica) antes do	Retirada imediata de circulação e substituição do lote	Fiscal de saúde / Responsável técnico	Nº de ocorrências de recebimento indevido



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES/MG
CEP: 37.576-000 - TELEFONE: 35 3464 1000
E-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br



			celeridade					recebimento definitivo			
1 3	Pagamento	Pagamento sem regular atesto	Falha de controle interno no fluxo de liquidação	Pagamento indevido ou glosa administrativa posterior	Baixa	Médio	Baixo	Fluxo formal de liquidação condicionado a atesto do fiscal	Estorno ou compensação em pagamento subsequente	Setor Financeiro / Gestor do contrato	Nº de pagamentos sem atesto identificados em auditoria
1 4	Execução contratual	Desequilíbrio econômico-financeiro da ata	Variação relevante de preços de mercado durante a vigência	Risco de inexecução por inviabilidade econômica do fornecedor	Média	Médio	Moderado	Monitoramento periódico dos preços registrados frente ao mercado	Análise de pedido de reequilíbrio conforme legislação aplicável	Departamento de Licitações, Contratos e Compras	Variação percentual entre preço registrado e mercado
1 5	Execução contratual	Ausência de aplicação de sanções em caso de inadimplemento	Falta de rotina formal de apuração de infrações	Reincidência de falhas contratuais sem consequência	Baixa	Médio	Baixo	Procedimento sancionatório padronizado, com prazos definidos	Instauração de processo administrativo sancionador tempestivo	Gestor do contrato / Assessoria Jurídica	Nº de processos sancionadores instaurados
1 6	Encerramento	Descontinuidade do atendimento ao final da vigência da ata	Ausência de planejamento para nova contratação antes do término	Interrupção do fornecimento de medicamentos à população	Média	Crítico	Alto	Início do planejamento da contratação subsequente com antecedência mínima de 90 dias do término da vigência	Prorrogação da ata vigente, quando juridicamente cabível	Departamento de Licitações, Contratos e Compras	Nº de dias de antecedência do novo processo



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES/MG
CEP: 37.576-000 - TELEFONE: 35 3464 1000
E-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br



17	Planejamento	Inconsistência entre DFD, ETP, TR e edital	Falha de revisão cruzada entre os documentos do processo	Insegurança jurídica e risco de impugnação ou anulação	Baixa	Alto	Moderado	Checklist de compatibilização entre os documentos antes da publicação do edital	Retificação do documento divergente antes da abertura da sessão	Departamento de Licitações, Contratos e Compras / Assessoria Jurídica	Nº de inconsistências identificadas em revisão
18	Fase externa/seleção do fornecedor	Judicialização ou impugnação do edital	Questionamentos sobre a forma de disputa presencial ou exigências técnicas	Atraso na conclusão do certame	Baixa	Alto	Moderado	Fundamentação técnica e jurídica robusta previamente consolidada no processo	Resposta tempestiva a impugnações e, se necessário, defesa em juízo	Assessoria Jurídica	Nº de impugnações/ações judiciais relacionadas ao certame
19	Execução contratual	Uso inadequado da Ata de Registro de Preços (adesões indevidas)	Solicitações de adesão ("carona") não previstas ou em volume excessivo	Comprometimento da capacidade de fornecimento aos itens do Município	Baixa	Médio	Baixo	Definição no edital/ata de limites e condições para eventual adesão de não participantes	Indeferimento motivado de pedidos de adesão que comprometam o fornecimento municipal	Departamento de Licitações, Contratos e Compras	Nº de pedidos de adesão analisados
20	Execução contratual	Não atendimento tempestivo a ordens	Prazo judicial incompatível com o prazo padrão de	Descumprimento de decisão judicial e risco	Média	Crítico	Alto	Cláusula contratual específica de atendimento	Aquisição emergencial pontual do item	Gestor do contrato / Assessoria Jurídica	Nº de ordens judiciais atendidas dentro do

		judiciais de fornecimento	entrega contratual	de sanções ao Município				prioritário e prazo reduzido (48h) para determinações judiciais	específico, se o fornecedor registrado não atender a tempo		prazo
--	--	---------------------------	--------------------	-------------------------	--	--	--	---	--	--	-------

3.1. Critérios de classificação

Probabilidade: Baixa | Média | Alta.

Impacto: Baixo | Médio | Alto.

Nível de risco: Baixo | Moderado | Alto | Crítico, resultante da combinação entre probabilidade e impacto de cada evento de risco identificado.

4. DIRETRIZES DE MONITORAMENTO

Os riscos identificados serão acompanhados durante toda a fase preparatória e a execução contratual, cabendo ao gestor e aos fiscais designados o registro tempestivo de ocorrências relevantes. O presente Mapa de Riscos poderá ser atualizado supervenientemente, sempre que novos riscos forem identificados ou que a probabilidade e o impacto dos riscos já mapeados sofrerem alteração relevante. O gerenciamento de riscos integra a governança da contratação, em consonância com o art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

5. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos integra o planejamento da contratação de que trata este processo administrativo, constituindo instrumento preventivo e de apoio à tomada de decisão pela Administração. Este documento não substitui a atuação dos setores técnico, jurídico e de controle interno, devendo ser observado em conjunto com o Documento de Formalização de Demanda, o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência que compõem o processo.

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 18.028.829/0001-68 RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES/MG CEP: 37.576-000 - TELEFONE: 35 3464 1000 E-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br</p>	
---	--	---

Inconfidentes (MG), 16 de junho de 2026

Responsável(eis):

Richard Guidi Doná
Departamento Municipal de Saúde

Carlos Alessandro Emidio
Responsável Técnico