



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
ETAPA	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA		
RISCO	Erro na estimativa das quantidades demandas; Especificação deficiente do Objeto.		
DANO	Contratação e execução deficiente do objeto		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO: Alto
AÇÃO PREVENTIVA	O projeto base vem pronto do governo federal, portanto caso aconteça algum imprevisto será na realização da implantação da obra. Para evitar esse item, foi feito um levantamento de dados do local onde será realizada a UBS, porém, ainda assim podem ocorrer variações não previstas, por isso, vale considerar a possibilidade de aditivos e supressões.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Havendo erro, providenciar complementação das informações (aditivo e supressão de contrato).		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde		
ETAPA	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO	Descumprimento de formalidade legal		
DANO	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixa	IMPACTO: Baixo
AÇÃO PREVENTIVA	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Solicitar o ato de designação formal da equipe de planejamento.		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde		
ETAPA	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES		
RISCO	Estudos preliminares deficientes devido a falta de pessoal capacitado.		
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta	IMPACTO: Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 18, da Lei 14133/21.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. Solicitar formação de Equipe de Planejamento.		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ETAPA	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO	Falha na elaboração do Termo de Referência		
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta	IMPACTO Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 6º, XXIII, da Lei 14133/21.		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes. Solicitar formação de Equipe de Planejamento.		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde		
ETAPA	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO	Descumprimento de formalidade legal		
DANO	Atraso na contratação do objeto.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde		

Visconde do Rio Branco/MG, 13 de março de 2024.

Antônio de Pádua Vieira Silva
Secretário Municipal de Saúde