



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco
Estado de Minas Gerais



MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou ata de registro de preço. Neste momento preliminar, será construído o Mapa de Riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventivas as ações a serem tomadas, com base no desenho do Mapa de Riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

OBJETO: Abertura do Processo Licitatório, para futura e eventual visando a aquisição de Suplementos Alimentares para atender os Mandatos Judiciais, distribuição gratuita para pacientes Oncológicos e com demais enfermidades que necessitam de tratamento amparados pela Secretaria Municipal de Saúde no município de Visconde do Rio Branco - MG, durante o ano de 2026.

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde

ETAPA 01	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA		
RISCO	<i>Não obter sucesso na licitação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou comprar o produto por um preço superior ao praticado no mercado com a não conformidade do quantitativo da demanda e/ou especificações incompletas dos itens.</i>		
DANO	<i>Diminuição da competitividade na licitação através de especificações indevidamente restritivas ocasionando uma contratação e execução ineficiente do objeto.</i>		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	<i>Baixa</i>	IMPACTO	<i>Alto</i>
AÇÃO PREVENTIVA	<i>Realizar a pesquisa de preços de acordo com o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP utilizando contratações similares para estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro;</i> <i>Fazer estudos prévios detalhados acerca dos produtos a serem comprados consultando o Catálogo de Compras do Governo;</i> <i>Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares;</i> <i>Reiterar com supervisão as especificações do objeto consultando diretamente com os responsáveis pelas compras se o quantitativo solicitado de cada item está de acordo com a demanda anual.</i>		
AÇÃO DE CONTINGENCIA	<i>Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar retorno do processo para revisão do Termo de Referência e nova cotação caso não seja aceita;</i> <i>Havendo não conformidade, solicitar aos responsáveis informações mais completas.</i>		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde		
ETAPA 02	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO	<i>Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação gerando informalidade legal no processo.</i>		
DANO	<i>Falta de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação gerando atraso na</i>		



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco
Estado de Minas Gerais



	<i>contratação por motivo de licitação deserta ou fracassada.</i>		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	<i>Baixa</i>	IMPACTO:	<i>Médio</i>
AÇÃO PREVENTIVA	<i>Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento; Realizar um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisas de mercado; Especificação precisa do serviço; Elaboração de listas de verificação dos procedimentos a serem executados para um bom planejamento de contratação adotando um bom Termo de Referência.</i>		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	<i>Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; Designar membros com mais experiência em contratações; Solicitar o ato de designação formal da equipe de planejamento com o retorno do processo para revisão do Termo de Referência.</i>		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde		
ETAPA 03	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES		
RISCO	<i>Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização de estudos preliminares do objeto, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando todo o processo e/ou estudos preliminares incompletos ou falhos devido a falta de pessoal capacitado.</i>		
DANO	<i>Gasto acima do esperado e perda da economicidade pretendida por superdimensionamento do valor do objeto com licitação fracassada ou deserta com uma contratação e execução ineficiente do objeto.</i>		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	<i>Média</i>	IMPACTO	<i>Alto</i>
AÇÃO PREVENTIVA	<i>Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda; Fazer estudos prévios detalhados acerca do serviço a ser contratado; Fazer uma boa pesquisa de mercado; Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares; Desenvolvimento de lista de verificação que abrange totalmente os requisitos previstos no processo.</i>		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	<i>Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda; Solicitar formação de Equipe de Planejamento para correção de deficiências detectadas nos Estudos Preliminares e retornar ao processo para revisão do Termo de Referência.</i>		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde		



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco
Estado de Minas Gerais



ETAPA 04		ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
RISCO		Termo de Referência incompleto ou falho acarretando na reprovação do TR.			
DANO		Licitação do objeto fracassada ou deserta com execução ineficiente e inadequada do objeto para a execução do contrato.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média		IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Elaboração de lista de verificação que identifique totalidade nos requisitos previstos durante o processo com aprovisionamento de recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência; Realização de um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisas de mercado; Especificação precisa do serviço com a elaboração de um bom Termo de Referência.			
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		Formar Equipe de Planejamento para revisão do TR, acrescentando instruções ausentes ou excluindo instruções desnecessárias para a racionalização das demandas para a execução do processo do objeto verificando se durante a elaboração do TR foi anexado toda documentação necessária solicitada.			
RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Saúde			
ETAPA 05		APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
RISCO		Informalidade legal no TR com atraso na contratação e execução do objeto.			
DANO		Reprovação do TR com suspensão da compra de produtos por não conformidade no Termo de Referência.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta		IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Solicitação de Equipe de Planejamento para elaboração de lista de verificação supervisionada pela autoridade competente com os itens de aprovação do Termo de Referência.			
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Realizar novamente o encaminhamento à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.			
RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Saúde			

Visconde do Rio Branco, 28 de Maio de 2025.

William de Freitas Carlos