

MAPA DE RISCOS

ÁREAS DEMANDANTES

- Secretaria Municipal de Saúde
- Secretaria Municipal de Fazenda

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos de climatização, equipamentos de apoio operacional e demais materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Saúde e Fazenda do Município de Três Pontas/MG.

Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

2. OBJETIVO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, avaliar e propor medidas de tratamento para os riscos capazes de comprometer o planejamento da contratação, a seleção da proposta mais vantajosa e a adequada execução contratual, promovendo maior segurança jurídica, eficiência administrativa e proteção ao interesse público.

3. MATRIZ DE RISCOS

FASE	EVENTO DE RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
Planejamento	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas	Média	Alto	Alto	Levantamento prévio das necessidades, validação técnica pelas Secretarias e revisão do Termo de Referência	Área Demandante
Planejamento	Especificações excessivamente restritivas, reduzindo a competitividade	Baixa	Alto	Médio	Definição das características mínimas necessárias sem direcionamento de marca ou fabricante	Área Demandante / Compras
Planejamento	Quantitativos estimados inadequadamente	Média	Médio	Médio	Levantamento das demandas reais e histórico de utilização dos bens	Área Demandante
Planejamento	Pesquisa de preços incompatível com a realidade de mercado	Baixa	Alto	Médio	Utilização de fontes oficiais e análise crítica das referências coletadas	Compras
Planejamento	Aquisição de equipamentos incompatíveis com a infraestrutura existente	Média	Alto	Alto	Verificação prévia dos locais de instalação, capacidade elétrica e espaço físico disponível	Área Técnica
Seleção do Fornecedor	Baixa participação de fornecedores	Média	Médio	Médio	Parcelamento por item e ampla divulgação do certame	Setor de Licitações
Seleção do Fornecedor	Licitação deserta ou fracassada	Baixa	Alto	Médio	Pesquisa prévia de mercado e revisão das condições do edital quando necessária	Setor de Licitações
Seleção do Fornecedor	Apresentação de proposta inexequível	Média	Alto	Alto	Análise da exequibilidade da proposta e realização de diligências	Agente de Contratação
Seleção do Fornecedor	Habilitação de empresa sem capacidade de fornecimento	Baixa	Alto	Médio	Conferência rigorosa da documentação de habilitação	Agente de Contratação
Execução Contratual	Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Média	Alto	Alto	Conferência técnica dos produtos no recebimento provisório e definitivo	Fiscal do Contrato

FASE	EVENTO DE RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
Execução Contratual	Fornecimento de produtos de qualidade inferior	Média	Alto	Alto	Verificação das características técnicas e rejeição dos produtos incompatíveis	Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Atraso na entrega dos bens	Média	Médio	Médio	Controle dos prazos e aplicação das penalidades previstas no contrato	Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Equipamentos com defeitos de fabricação	Média	Médio	Médio	Exigência de garantia mínima e substituição sem ônus para a Administração	Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Não atendimento das garantias pelo fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Controle dos prazos de garantia e formalização das ocorrências	Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Interrupção do fornecimento durante a vigência contratual	Baixa	Alto	Médio	Acompanhamento da execução contratual e adoção das medidas legais cabíveis	Gestor do Contrato
Execução Contratual	Recebimento definitivo sem conferência adequada dos bens	Baixa	Alto	Médio	Formalização dos procedimentos de recebimento e conferência documental e física dos itens	Fiscal do Contrato

4. ANÁLISE GERAL DOS RISCOS

A análise realizada demonstra que os riscos mais relevantes concentram-se nas fases de planejamento e execução contratual.

Na fase de planejamento, destacam-se os riscos relacionados à definição inadequada das especificações técnicas, à estimativa incorreta dos quantitativos necessários, à formação do preço estimado e à eventual incompatibilidade dos equipamentos com a infraestrutura existente.

Na fase de seleção do fornecedor, os principais riscos estão relacionados à baixa competitividade do certame, à apresentação de propostas inexequíveis e à eventual contratação de fornecedor sem capacidade operacional suficiente para o atendimento da demanda.

Na fase de execução contratual, os riscos de maior relevância envolvem a entrega de produtos em desconformidade com as especificações técnicas, fornecimento de bens de qualidade inferior, atrasos na entrega, falhas no cumprimento da garantia e inadequada fiscalização do recebimento dos materiais.

Os riscos identificados apresentam níveis compatíveis com a natureza da contratação e podem ser adequadamente mitigados mediante planejamento eficiente, definição clara das especificações técnicas, pesquisa de preços consistente, fiscalização contratual efetiva e monitoramento contínuo da execução.

5. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento dos riscos identificados será realizado pelas áreas demandantes, pelo setor de compras, pelo agente de contratação, pelo gestor do contrato e pelos fiscais designados, conforme suas atribuições.

Durante a execução contratual deverão ser registradas e tratadas eventuais ocorrências capazes de impactar o cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor, permitindo a adoção tempestiva de medidas corretivas e preventivas.

O gerenciamento dos riscos deverá ocorrer de forma contínua durante toda a vigência da contratação, observando-se os princípios da eficiência, planejamento, governança, economicidade e interesse público.

6. CONCLUSÃO

Após a identificação, análise e avaliação dos riscos inerentes à presente contratação, conclui-se que os eventos mapeados são compatíveis com a natureza do objeto e apresentam possibilidade de mitigação mediante a adoção dos controles administrativos e das medidas preventivas estabelecidas neste documento.

Dessa forma, considera-se que a contratação apresenta riscos controláveis e compatíveis com os benefícios esperados, estando apta ao prosseguimento, desde que observadas as medidas de tratamento e monitoramento previstas neste Mapa de Riscos.

O presente documento integra a fase preparatória da contratação e atende às diretrizes de governança, gestão de riscos, planejamento e controle estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021.

Três Pontas, 23 de fevereiro de 2026.

Maria Helena Aparecida Ribeiro

Masp n.º 663

Divisão de Compras

Secretaria Municipal de Saúde