



PREFEITURA MUNICIPAL FLORESTAL ESTADO DE MINAS GERAIS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS para a futura contratação e aquisição de medicamentos CONTROLE ESPECIAL que integram os elencos de medicamentos básicos padronizados pela Farmácia de Minas e que constam na lista REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais do Município de Florestal, para atendimento à população do município, conforme a necessidade, garantindo um acesso eficiente e contínuo ao tratamento.

1 – INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação/aquisição, bem como o alcance dos resultados pretendidos com o objeto.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados.

2 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1. Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação:

Risco 01	Risco:	Problemas no processo de licitação para aquisição/contratação do objeto do Termo de Referência		
	Probabilidade:	Médio		
	Impacto:	Alto		
	Dano/Consequência1:	Atraso no processo de contratação		
	Tratamento:	Mitigar		
	Id	Ação de tratamento Preventiva		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

	1	Realizar o correto planejamento, prevendo o tempo estimado para a contratação/aquisição.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02	Risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano/Consequência1:	Especificações elaboradas com inconsistências técnicas.	
	Dano/Consequência2:	Formalização da demanda sem o detalhamento da necessidade a ser atendida e a devida justificativa da contratação.	
	Dano/Consequência3:	Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente exigidos.	
	Dano/Consequência4:	Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos	
	Dano/Consequência5:	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na entrega dos medicamentos.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a elaboração dos documentos	Autoridade competente
	2	Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema.	Secretaria de Administração e Planejamento
	3	Revisão dos documentos elaborados e maior participação dos servidores que compõem as áreas envolvidas no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Uso de modelos instrumentais técnicos padronizados pelos setores competentes, especialmente pela PROJUR.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.	Integrante Requisitante e Técnico

Risco 03	Risco:	Falha na pesquisa de preços
	Probabilidade:	Média



PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

Impacto:	Alto
Dano/Consequência1:	Elevação dos preços ou inexecutabilidade das propostas.
Dano/Consequência2:	Impossibilidade de contratação

Tratamento:	Mitigar	
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Seguir os procedimentos para a realização de pesquisa de preços de acordo com o Decreto Municipal nº 101/2023.	Integrante Administrativo
2	Levar em consideração, quando cabível, os questionamentos das empresas concorrentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Refazer a pesquisa de preços seguindo os procedimentos de acordo com o Decreto nº 101/2023.	Integrante Administrativo

Risco 04	Risco:	Especificação inadequada dos materiais.
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Dano/Consequência1:	Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a aquisição do material e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão.
	Dano/Consequência2:	Limitação ou frustração da competição.

Tratamento:	Mitigar	
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado.	Setor requisitante
2	Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.	Setor requisitante
Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
1	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias. Equipe de Planejamento	Equipe de planejamento

3.2. Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor:

Risco 05	Risco:	Atraso na entrega do objeto do contrato ou fora de horário de funcionamento.		
	Probabilidade:	Média		
	Impacto:	Muito Alta		
	Dano/Consequência1:	Atraso no processo de contratação.		
	Dano/Consequência2:	Impossibilidade de contratação.		
	Tratamento:	Mitigar		
	Id	Ação de tratamento Preventiva		Responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS**

	1	Elaborar e revisar criteriosamente os documentos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 06	Risco:	Aquisição/Contratação do objeto do Termo e Referência a custos acima da média do mercado.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito alto	
	Dano/Consequência1:	Danos ao erário	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.	Integrante Administrativo e Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Considerar custos com encargos, tributos, frete e instalação quando for o caso.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Revisar orçamentos recebidos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Observar preços de outras licitações.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Não adjudicação dos bens.	Pregoeiro

3.3. Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual

Risco 07	Risco:	Baixa qualificação técnica da empresa fornecedora (garantia/suporte técnico).
	Probabilidade:	Alta
	Impacto:	Muito Alto
	Dano/Consequência 1:	Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação



PREFEITURA MUNICIPAL
FLORESTAL
ESTADO DE MINAS GERAIS

Risco 08	Tratamento:		Mitigar
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Capacitar servidores para que acompanhem a execução do contrato/Ata.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.	Fiscal Técnico
	Risco:		Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada.
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Muito Alto
	Dano/Consequência1:		Não entrega dos medicamentos.
	Dano/Consequência2:		Atraso na entrega dos medicamentos
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a entrega dos bens aferindo se os requisitos exigidos no Edital e Anexos, e OFB estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.	Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo
	2	Avaliar se os medicamentos entregues estão dentro dos padrões de biossegurança em legislação vigente.	Fiscal Requisitante
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	2	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	3	Instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços da instituição, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades.	Integrante requisitante e Autoridade competente.

3 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação na fase de planejamento tiveram ações preventivas tomadas. Os riscos referentes às fases de Seleção do Fornecedor e gestão do Contrato serão acompanhados pela Equipe de Planejamento da Contratação para efetivar as devidas estabelecidas neste mapa.

4 – ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL FLORESTAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

A Equipe de Planejamento da Contratação apresenta o Mapa de Gerenciamento de Risco, certificando que somos responsáveis pela elaboração do presente documento.

Florestal, 28 de março de 2025.

Ariane Gonçalves Cruz Ribeiro
Equipe de Planejamento da Contratação

Claudilene Generoso da Silva
Equipe de Planejamento da Contratação

Letícia Santos Dutra
Equipe de Planejamento da Contratação

Simone Rodrigues Silva Ribeiro
Equipe de Planejamento da Contratação