



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 **aquisição de insumos e materiais hospitalares – materiais médicos descartáveis - vol. II**, de forma a melhor atender as necessidades da **Secretaria de Saúde do município de Florestal/MG**.

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

2.1. 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
	1	Realizar o correto planejamento, prevendo o tempo estimado para a contratação/aquisição.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 01	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	Risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de
-------	--------	---



Tratamento:		Mitigar
Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
1	Seguir os procedimentos para a realização de pesquisa de preços de acordo 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	Risco:	Impugnações ou interposição de recursos.
--------------	---------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL FLORESTAL ESTADO DE MINAS GERAIS

04	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Alta	
	Dano/Consequência1:	Atraso no processo de contratação.	
	Dano/Consequência2:	Impossibilidade de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	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 05	Risco:	Aquisição/Contratação do objeto do Termo de Referência a custos acima da média do mercado.	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	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

2.3. Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual

Risco 06	Risco:	Baixa qualificação técnica da empresa fornecedora (garantia/suporte técnico).
	Probabilidade:	Alto
	Impacto:	Muito Alto



PREFEITURA MUNICIPAL FLORESTAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

Risco 07	Dano/Consequência1:		Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação
	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:		Médio
	Impacto:		Muito Alto
	Dano/Consequência1:		Não entrega dos materiais.
	Dano/Consequência2:		Atraso na entrega dos materiais
	Dano/Consequência3:		Baixa qualidade dos materiais entregues.
	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 materiais entregues estão atendendo as expectativas da contratação.	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

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



PREFEITURA MUNICIPAL FLORESTAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

Florestal, 24 de março de 2025.

Ariane Gonçalves Cruz Ribeiro
Equipe de Planejamento da Contratação

Angélica de Fátima Aguiar Gomes
Equipe de Planejamento da Contratação

Gladys Karina Giancott Magalhães Viana
Equipe de Planejamento da Contratação

Junia Marise dos Santos
Equipe de Planejamento da Contratação

Magda Mônica Rios Leão
Equipe de Planejamento da Contratação

Maria Aparecida Soares Miranda
Equipe de Planejamento da Contratação

Naiane Angelita Cristina de Paulo Santos
Equipe de Planejamento da Contratação

Natiele Lorraine Marinho Silva
Equipe de Planejamento da Contratação

Vanda Maria Cristina Nunes
Equipe de Planejamento da Contratação