



MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:
Objeto: Aquisição e instalação de uma Tenda de Estrutura Metálica, tamanho 6x6 metros, com fechamento lateral retrátil e lona anti-chama/UV, para ser instalada no PSF do Distrito do Arame.
2. Fase de análise:
Planejamento de contratação
3. Riscos referentes a fase de análise escolhida
Risco 01: Planejamento deficiente
Proabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta Impacto : (☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
Dano(s): Prejuízo a Secretaria Municipal de Planejamento e demais Secretarias.
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade da Secretaria de Planejamento e Administração e demais Secretarias.
Responsavel: Secretário de Saúde
Ação(ões) de contingencia: Revisão de quantitativos
Responsavel: Secretário de Saúde
Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado
Proabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta Impacto : (☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta
Dano(s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, o que pode gerar desperdício e prejuízo para a Administração Pública.
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.
Responsavel: Secretário de Saúde
Ação(ões) de contingencia: Refazer o Termo de Referência.
Responsavel: Secretário de Planejamento



Risco 03: Indisponibilidade financeira

Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa (x) Média () Alta

Dano(s): A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro para Contratações.

Responsavel: Secretário de Saúde

Ação(ões) de contingencia: Reprogramação de planejamento financeiro

Responsavel: Secretário de Saúde

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades das secretarias.

Ação(ões) Preventiva(s): exigência da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsavel: Secretário de Saúde

Ação(ões) de contingencia: Recessão contratual e reinício do processo licitatório

Responsavel: Secretário de Saúde

4.Fase de análise :

Gestão/ execução do objeto

5.Riscos referentes a fase de análise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratação

Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa (x) Média () Alta

Dano(s): Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos



Responsavel: Diretora de Saúde

Ação(ões) de contingencia: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha cumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsavel: Secretário de Saúde

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado

Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): De acordo com o disposto do Art. 44 da Lei 14.133/2021, foram pesquisadas no mercado e em outros órgãos e entidades soluções diversas para a demanda, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração e aos requisitos apresentados no presente estudo.

Responsavel: Secretário de Saúde

Ação(ões) de contingencia: Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com as especificações e valores estipulados.

Responsavel: Pregoeiro responsavel pela licitação

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Proabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento Financeiro

Responsavel: Secretário de Saúde

Ação(ões) de contingencia: Reservar os recursos com antecedência

Responsavel: Secretário de Saúde

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado



Proabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto : () Baixa () Média (x) Alta

Dano(s): Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas;
Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsavel: Secretário de Saúde

Ação(ões) de contingencia: Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsavel: Secretário de Saúde

6.Responsaveis pela elaboração do mapa de risco

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DOURADA, através da Secretária de Saúde, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Lagoa Dourada-MG, 10 de novembro de 2025

Juliana Silvestre Barreto Pinto

Secretária Municipal de Saúde

Cristiane Helena Ferreira

Secretária Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo