



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

MAPA DE RISCOS 006/2026

UNIDADE: Farmácia Minas – Unidade Lagoa Dourada

OBJETO: Contratação de fornecedores para atender as demandas de medicamentos de ações judiciais para as seguintes pacientes:

- [REDACTED] em cumprimento da seguinte ação judicial - PROCESSO JUDICIAL Nº: [REDACTED].
- [REDACTED] em cumprimento da seguinte ação judicial - PROCESSO JUDICIAL Nº: [REDACTED].
- [REDACTED] em cumprimento da seguinte ação judicial - PROCESSO JUDICIAL Nº: [REDACTED].

ETAPA 1:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

SUBFASE: Elaboração de Termo de Referência e Mapa de Riscos

RISCO: Deficiência ou inconsistência no ETP, Termo de Referência e Mapa de Riscos

PROBABILIDADE: () Baixa (X) Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta

DANO: Especificações com erros técnicos; elaboração dos documentos com normas legais previstas ausentes; não adequação aos requisitos técnicos; impugnação do edital.

AÇÃO PREVENTIVA: Seleção de funcionários com o conhecimento técnico necessário para atender à demanda de criação dos documentos com capacitação destes funcionários; pesquisa de contratos semelhantes feito por outras entidades públicas; uso de modelos de instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.

RESPONSÁVEL: Autoridade competente e Equipe de Planejamento da Contratação.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Revisão dos documentos durante a fase de planejamento da contratação; Cancelamento do processo de licitação e inclusão da demanda em outro procedimento.

RESPONSÁVEL: Autoridade competente e Equipe de Planejamento da Contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

ETAPA 1: fase da contratação

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

SUBFASE: Escolha dos fornecedores e valores dos produtos

RISCO: Itens fracassados ou desertos devido a valores dos produtos muito abaixo da média do mercado ou contratação com preços acima da média do mercado

PROBABILIDADE: Baixa Média Alta

IMPACTO: Baixa Média Alta

DANO: Prejuízo no serviço prestado devido à impossibilidade de compra da mercadoria; Prejuízo aos cofres públicos

AÇÃO PREVENTIVA: Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a orientação normativa específica para tal fim

RESPONSÁVEL: Equipe de Planejamento da Contratação.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Não adjudicação do certame em caso de valor acima da média; realização da compra através de dispensa de licitação em caso de item deserto ou frustrado.

RESPONSÁVEL: Pregoeiro; Autoridade responsável.

ETAPA 1:

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

SUBFASE: Escolha dos fornecedores

RISCO: Apresentação de documentos falsos ou vencidos

PROBABILIDADE: Baixa Média Alta

IMPACTO: Baixa Média Alta

DANO: Contratação de empresa indevida

AÇÃO PREVENTIVA: Solicitar apresentação de documentos originais e atualizados no ato da contratação

RESPONSÁVEL: Equipe de Licitação.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Não homologação do contrato, convocando empresa classificada em segundo lugar para fornecimento do produto.

RESPONSÁVEL: Pregoeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

ETAPA 2:

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

SUBFASE: Cumprimento do contrato

RISCO: Não cumprimento das exigências descritas no termo de referência.

PROBABILIDADE DE: Baixa Média Alta

IMPACTO: Baixa Média Alta

DANO: Serviço não ofertado em sua totalidade em decorrência do não cumprimento das especificações técnicas.

AÇÃO PREVENTIVA: Estabelecer critérios mais rigorosos para habilitação do fornecedor; Analisar histórico de falta de cumprimento de uma obrigação contratual ou financeira do fornecedor com outros órgãos; Pesquisar em processos licitatórios de outros órgãos, práticas e exigências que reduzam a probabilidade de descumprimento contratual.

RESPONSÁVEL: Gestor do Contrato.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Notificar fornecedor quanto a correção dos requerimentos faltosos; Aplicar sanções previstas no edital.

RESPONSÁVEL: Fiscal do Contrato; Autoridade competente.

ETAPA 2:

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

SUBFASE: Entrega do produto

RISCO: Medicamento em não conformidade com o solicitado

PROBABILIDADE DE: Baixa Média Alta

IMPACTO: Baixa Média Alta

DANO: Impossibilidade de dispensação do medicamento por não atender às necessidades do serviço;

AÇÃO PREVENTIVA: Conferir se os medicamentos estão de acordo com o oferecido no ato da entrega.

RESPONSÁVEL: Fiscal técnico do Contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Não aceitar os medicamentos fora da conformidade; Aplicar sanções previstas no edital.

RESPONSÁVEL: Fiscal técnico do Contrato; Autoridade competente.

ETAPA 2:

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

SUBFASE: Entrega do produto

RISCO: Risco de disponibilidade e prazo de entrega

PROBABILIDADE: () Baixa (X) Média () Alta

IMPACTO: () Baixa () Média (X) Alta

DANO: Atraso da entrega do medicamento devido a falta de estoque ou problemas com transporte

AÇÃO PREVENTIVA: Estabelecer prazos e requisitos de entrega claros no contrato; Monitorar o andamento da entrega; Incluir no contrato cláusulas sobre penalidades por atraso;

RESPONSÁVEL: Fiscal Administrativo do Contrato.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Notificar fornecedor quanto ao atraso da entrega; Aplicar sanções previstas no edital.

RESPONSÁVEL: Fiscal administrativo do contrato; Autoridade competente.

Lagoa Dourada 07 de Abril de 2026

Janaina Resende de Souza

Chefe do Setor de Farmácia