PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÂNIA
Rua: Guimarães, 280 – Centro – Guimarânia/MG
CEP: 38.730-000 – Telefone: (34) 3834-2000
CNPJ: 18.602.052/0001-01

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ETP, TR

Órgão Requisitante
Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde
Secretário Responsável pela demanda: Fabiana de Oliveira Bustamante
E-mail: saude@guimarania.mg.gov.br
Telefone: 34 3834 1924/ 3834 1385
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E NA CLÍNICA MUNICIPAL.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente mapa de risco, elaborado nas contratações públicas conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021), tem por viés o planejamento antecedente de avaliação de nível de cada risco identificado por meio da multiplicação da probabilidade de sua ocorrência do impacto gerado, ou seja, é a previsão de situações futuras e incertas, analisado pelo planejamento da secretaria demandante.

A análise de risco será feita e avaliada conforme o grau de probabilidade do risco da contratação do fornecedor, prenunciando um evento superveniente nas contratações públicas.

O grau de risco será medido pelo impacto causado, sendo avaliado conforme critérios:

- Baixo;
- Médio;
- Alto.

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

falos

Elaine matias

NOTA EXPLICATIVA

O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

RISCO 01						
A contratação não atender as necessidades da Administração Pública.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	**Dano**
1.	Mensuração equivocada dos quantitativos

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Realizar planejamento eficiente, especificar e calcular as quantidades de acordo com o objeto, analisando anos anteriores para referência.	Setor de Farmácia

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Termo aditivo para ajuste de quantidades	Integrante Administrativo

RISCO 02						
Equívoco no dimensionamento do objeto.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta

Id	**Dano**
1.	Possível suspensão da contratação
2.	Revisão das especificações do objeto

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Apontar aspectos técnicos relacionados às necessidades do órgão e aos objetivos da contratação.	Equipe de Planejamento (técnico)

Elaine Matias

2.	Reavaliar os artefatos de planejamento da contratação para analisar se suprem às necessidades e aos objetivos propostos.	Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Corrigir os artefatos de panejamento da contratação para resolver as pendências apontadas.	Equipe de Planejamento
2.	Melhorar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação descrevendo com detalhes as características do objeto da contratação.	Equipe de Planejamento

RISCO 03						
Falha na pesquisa de preços.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	**Dano**					
1.	Aumento dos preços ou impossibilidade de propostas.					
2.	Inexequibilidade de contratação.					
Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**		
1.	Realizar os passos para a efetivação da pesquisa de preços de acordo com a IN 65/2021.			Equipe de Planejamento		
2.	Ampliar o escopo da pesquisa de preços.			Equipe de Planejamento		
3.	Analisar novamente se os procedimentos adotados seguem os requisitos presentes em normativos atuais.			Integrante Administrativo		
4.	Considerar questionamentos de todas as empresas concorrentes.			Equipe de Planejamento		
Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**		
1.	Realizar novamente a pesquisa de preços procedidas de uma consulta pública para esclarecimentos ou correção de distorções seguindo os procedimentos de acordo com a IN 65/2021.			Integrantes técnico e administrativo.		

Elaine matias

RISCO 04							
Fornecedor que não atende aos requisitos exigidos no Edital.							
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta	

Id	Dano
1.	O fornecedor será inabilitado conforme lei nº 14.133/2021, que detalha as regras da participação e habilitação.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analise do Edital	Fornecedor
2.	Apresentação dos documentos que comprovem todos os requisitos do Edital.	Fornecedor

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Se houver dúvidas sobre as exigências do edital, consultar a administração através do setor responsável para obter esclarecimentos antes do prazo de apresentação das propostas.	Fornecedor Integrante Administrativo

RISCO 05							
O não cumprimento dos prazos.							
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta	

Id	Dano
1.	Se os fornecedores não entregam em tempo hábil, a farmácia e demais unidades ficaram sem medicamentos ocasionando frustações, existem pacientes que dependem desses medicamentos e não tem condições de comprar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão de ações como sanções administrativas.	Integrante Administrativo
2.	Revisão das causas, como problemas logísticos ou descumprimento de cronogramas.	Integrante Administrativo

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar estratégias para que não ocorra problemas nas entregas.	Fornecedor

Elaine Matias

RISCO 06							
Eventual necessidade de prolação de termo aditivo por alguma incorrência.							
Probabilidade:		x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		x	Baixa		Média		Alta
Id	**Dano**						
1.	Devido a oscilação dos preços de mercado alguns produtos podem causar um impacto financeiro ou que alterem o equilíbrio do contrato.						
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**		
1.	Previsão no contrato sobre a necessidade de termos aditivos para lidar com esses reajustes.				Integrante Administrativo		
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**		
1.	Garante-se que, se uma "incorrência" acontecer, haverá um processo para ajustar o contrato, protegendo as partes e garantindo a continuidade da relação contratual.				Integrante Administrativo		

RISCO 07							
Falha na pesquisa de preços.							
Probabilidade:			Baixa	x	Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	x	Alta
Id	**Dano**						
1.	Aumento dos preços ou impossibilidade de propostas.						
2.	Inexequibilidade de contratação.						
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**		
1.	Realizar os passos para a efetivação da pesquisa de preços de acordo com a IN 65/2021.				Equipe de Planejamento		
2.	Ampliar o escopo da pesquisa de preços.				Equipe de Planejamento		
3.	Analisar novamente se os procedimentos adotados seguem os requisitos presentes em normativos atuais.				Integrante Administrativo		
4.	Considerar questionamentos de todas as empresas concorrentes.				Equipe de Planejamento		
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**		

Elaine Matias

1.	Realizar novamente a pesquisa de preços procedidas de uma consulta pública para esclarecimentos ou correção de distorções seguindo os procedimentos de acordo com a IN 65/2021.	Integrantes técnico e administrativo.

RISCO 08						
Parcelamento do objeto.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta

Id	**Dano**	
1.	Falhas no armazenamento, transporte e distribuição dos medicamentos orais e injetáveis.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Implementa-se medidas para eliminar ou minimizar transtornos, pois existem pacientes dependentes desses medicamentos orais e injetáveis.	Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Acompanhamento e fiscalização constante dos processos.	Equipe de Planejamento

Soluções encontradas para prevenir os riscos da contratação:

Estima-se um processo licitatório com bons resultados, mas, não descartamos a possibilidade de processos com resultado fracassado, deserto ou revogado, caso aconteça, um novo processo será aberto para sanar algumas intercorrências.

A documentação apresentada pelo licitante deverá atender todas as exigências do edital, como: documentos legais, fiscais, trabalhistas, atestado de capacidade técnica, declarações e afins.
Os riscos estudados, é oriundo de riscos comuns a toda e qualquer contratação, não descartando a possibilidade de eventuais riscos desconhecidos e não apresentados neste estudo.

Ação de Contingência (se o risco se concretizar)

Caso haja uma ação de contingência este estudo se concretize, será buscado uma melhor forma de solução conforme o nível do risco identificado.

Dano/Consequência

A consequência da não contratação e/ou entrega do objeto, implicará em ações que constam no Termo de Referência.

Elaine Matias
Fabio

Dano/Consequência

A consequência da não contratação e/ou entrega do objeto, implicará em ações que constam no Termo de Referência.
Os riscos associados à contratação sem critérios bem definidos podem gerar danos.

O mapa de risco foi elaborado pela secretaria demandante e equipe de planejamento, onde verificando os riscos da possível contratação, a decorrer de eventos supervenientes, sendo observado as estratégias do órgão demandante.
O intuito é atender de melhor maneira o planejamento licitatório estando de acordo com as exigências legais da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/21).

Guimarânia, 02 de dezembro de 2025.

Fabiana de Oliveira Bustamante
Secretaria Municipal de Saúde

Elaine Matias
Equipe de Planejamento