

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS****Secretaria Municipal de Saúde**

Rua João Gonçalves de Oliveira, 201, São Pedro – Matozinhos – CEP: 35720-000

FONE: (31) 2010-8553 / secretariadesaude@matozinhos.mg.gov.br

000027

MAPA DE RISCOS

A aquisição de bens duráveis de A a Z com maior percentual de desconto com base a Tabela Renem (Registro Nacional de Emissões de Nota Fiscal de Equipamentos e Materiais)

FASE DE ANÁLISE☒ (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor☐ () Gestão do Contrato**RISCO-1-****Descrição do risco:** Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco(MR) e Projeto básico(PB) deficientes ou inconsistentes**Probabilidade:** ☐ () Baixa ☐ () Média ☒ (X) Alta**Impacto:** ☐ () Baixo ☐ () Médio ☒ (X) Alto**Id** **Danos**

1. Especificação com inconsistências técnicas.
2. Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente previstos.
3. Requisitos técnicos não atendidos.

Id **Ação Preventiva**

- | Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública. | Equipe de planejamento da contratação |
| 2. | Uso de modelos de instrumentais técnicos pre-estabelecidos pelos órgãos competentes. | Equipe de planejamento da contratação |

Id **Ação de Contingência**

- | Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | Reexame de documentos durante o planejamento da contratação. | Equipe de planejamento da contratação |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS

Secretaria Municipal de Saúde

Rua João Gonçalves de Oliveira, 201, São Pedro – Matosinhos – CEP: 35720-000
FONE: (31) 2010-8553 / secretariadesaude@matosinhos.mg.gov.br

RISCO-2-

Descrição do risco:		Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		(x) Baixo () Médio () Alto	
Id	Danos		
1.	Prejuízo ao erário		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação Normativa específica para tal fim. Disposta na Lei 14.133/21.		Seção de Gestão de Compras e Licitação e Setor Demandante
Id	Ação de Contingência		Responsável
1.	Não adjudicação do certame.		Pregoeiro

RISCO-3-

Descrição do risco:		Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	
Probabilidade:		()Baixa ()Média (x) Alta	
Impacto:		()Baixo ()Médio (x)Alto	
Id	Danos		
1.	Atraso na contratação.		
2.	Ocasiona a interrupção na Assistência Médica.		
3.	Ocasionar Agravado ao tratamento do usuário		
4.	Insatisfação advindo da falta do item indispensável.		
5.	Gasto extra no Suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta do item.		
6.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais Tempo do que o previsto.		
	Ação Preventiva		
1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando contratações similares em outros órgãos.		Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.		Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Verificação do teor de impugnações e recurso sem contratações similares.		Equipe de Planejamento da Contratação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS****Secretaria Municipal de Saúde**

Rua João Gonçalves de Oliveira, 201, São Pedro – Matozinhos – CEP: 35720-000

FONE: (31) 2010-8553 / secretariadesaude@matozinhos.mg.gov.br

000028

4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		
1.	A locação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta emitida das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Autoridade Competente e Direção Administrativa
2.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO-4-

Descrição do risco:		Levantamento a quem da demanda dos Bens Duráveis
Probabilidade:		☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação.	
2.	Ocasional a interrupção na Assistência Médica.	
3.	Ocasional Agravado ao tratamento do usuário	
4.	Insatisfação advinda da falta do item indispensável.	
5.	Gasto extra no Suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta do item.	
6.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais Tempo do que o previsto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Levantamento do máximo de informações que conduzam a uma estimativa próxima da realidade demandada na Secretaria de Saúde.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação junto à autoridade competente a autorização para uma nova contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Realização de cálculo do quantitativo adequado a realidade da Unidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Verificação de todo o processo buscando prevenir outras falhas.	Equipe de Planejamento da Contratação

4

RISCO-5-		
Descrição do risco:	Risco de a Licitação ser Deserta ou Fracassada	
Probabilidade:	()Baixa()Média(x) Alta	
Impacto:	()Baixo ()Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação.	
2.	Ocasiona a interrupção na Assistência Médica.	
3.	Ocasionar Agravado ao tratamento do usuário	
4.	Insatisfação advindo da falta do item indispensável.	
5.	Gasto extra no Suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta do item.	
6.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais Tempo do que o previsto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar maior publicidade na imprensa oficial e no cadastro de fornecedores já existentes na base de dados.	Seção de Gestão de Compras e Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Dar maior prazo para a regularização fiscal.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO-6-		
Descrição do risco:	Risco de não recebimento do objeto contratado	
Probabilidade:	() Baixa()Média(x)Alta	
Impacto:	()Baixo ()Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação.	
2.	Ocasiona a interrupção na Assistência Médica.	
3.	Ocasionar Agravado ao tratamento do usuário	
4.	Insatisfação advindo da falta do item indispensável.	
5.	Gasto extra no Suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta do item.	
6.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais Tempo do que o previsto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise das informações constantes do processo para identificação e correção de falhas.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Análise das informações constantes das empresas que concorrem na disputa, permitindo uma seleção das melhores.	Pregoeiro
3.	Acompanhamento da execução do contrato e dando providências quando Houver o descumprimento do mesmo.	Fiscal do Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS

Secretaria Municipal de Saúde

Rua João Gonçalves de Oliveira, 201, São Pedro – Matozinhos – CEP: 35720-000

FONE: (31) 2010-8553 / secretariadesaude@matozinhos.mg.gov.br

000029

12

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção dos erros encontrados no processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Encerramento do Pregão.	Pregoeiro
3.	Aplicação de advertência ou outra medida administrativa cabível.	Fiscal do Contrato

Responsável

Elaborado por:



Julia Cassimiro Maciel
Assessoria Direta de Saúde

Matozinhos, 18 de Julho de 2025