

MAPA DE RISCOS

Material permanente para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos de Emendas Impositivas.

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	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	Responsável
1.	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de planejamento da contratação
2.	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.	Autoridade competente
RISCO-2-		
Descrição do risco:		Contratação com preço acima da média do mercado
Probabilidade:		() Baixa (X) Média ()Alta
Impacto:		()Baixo ()Médio (X) 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 ☒ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação.	
2.	Ocasiona improbidade administrativa	
3.	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
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 emitigação 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	
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação.	
2.	Ocasiona improbidade administrativa	
3.	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

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

000049

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
RISCO-5-		
Descrição do risco:	Risco de a Licitação ser Deserta ou Fracassada	
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação.	
2.	Ocasiona improbidade administrativa	
3.	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 ☒ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação.	
2.	Ocasiona improbidade administrativa	
3.	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
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:



Rebeca Cardoso da Silva Figueiredo
Assessoria Direta de Saúde

Matozinhos, 11 de Agosto de 2025