

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TUPANCIRETÃ-RS

MAPA DE RISCOS

1. Objeto:

1.1 O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais permanentes para a Farmácia de Medicamentos Especiais, em conformidade com a Portaria nº 1253/2025 (anexa).

1.2 Objetivo:

Identificar, avaliar e mitigar os riscos potenciais nas fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual, assegurando a conformidade legal, a economicidade e a continuidade dos serviços essenciais de saúde, especialmente no âmbito da Rede Municipal.

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO Extremo Alto Médio Baixo		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de cálculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

1.2. Mapa de Riscos – Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TUPANCIRETÃ-RS

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Fragilidade do Estudo Preliminar	Dificuldade na definição do objeto; Dificuldade na definição do posto dentro do CBO/MTE.	3	5	10	Capacitar os requerentes / demandantes.	Ordenador de Despesas.
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento	3	4	12	Ajustar o escopo	Ordenador de Despesas

1.3. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controle/Contingência	Responsável
1	Impugnação ao Edital.	Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação.	2	3	6	Capacitação do setor requisitante; Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos.	Coordenação de Licitações e Contratos Ordenador de despesas
2	Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	Falta de capacitação – atualização; Falhas na fase de planejamento	2	4	8	Capacitar os servidores Estabelecer rotinas de revisão.	Coordenação de Licitações e Contratos
3	Licitação deserta	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação	3	5	15	Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; divulgar o edital para empresas que prestam	Requisitante Equipe de planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TUPANCIRETÃ-RS

						este tipo de serviço.	
4	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação.	Falta de capacitação Ausência atuação da Equipe de Apoio	1	4	4	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas de diligências	Pregoeiro
5	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	2	3	6	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas	Pregoeiro

1.4. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Serviço

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Continuidade	Responsável
1	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	2	3	6	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização;	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
2	Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais	Sobrecarga de trabalho dos fiscais de contrato; Falta de atenção / despreparo na verificação	4	5	20	Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor de Contratos; Ordenador de despesas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TUPANCIRETÃ-RS

		da execução do contrato pelos fiscais e/ou gestor;					
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Incompreensão da importância das atividades	4	5	20	Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Gestor de Contratos

Tupanciretã-RS, 07 de abril de 2026.

Ramonny Ferreira Thones
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº 7160-9

Sabrina Varoni de Oliveira
solicitante
Mat. Funcional nº 1555-5



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EF09-BB86-C437-A11B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SABRINA VARONI DE OLIVEIRA (CPF 955.XXX.XXX-30) em 07/04/2026 16:02:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RAMONNY FERREIRA THONES (CPF 031.XXX.XXX-26) em 07/04/2026 19:39:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/EF09-BB86-C437-A11B>