



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

**MAPA DE RISCOS**

**1.Objeto:**

Atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao fornecimento contínuo de medicamentos pertencentes a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), a serem dispensados gratuitamente à população por meio da Farmácia Municipal e Unidades Básicas de Saúde do Município.

**1.1 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.

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

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 calculo 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

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

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

**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 este tipo de serviço.	Requente Equipe de planejamento
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

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

**1.4. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Serviço**

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Continuação	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 da execução do contrato pelos fiscais e/ou gestor;	4	5	20	Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor de Contratos; Ordenador de despesas.
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, 01 de Junho de 2026.



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

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

Flávia Viero de Araujo  
solicitante  
Mat. Funcional nº 1543-1



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6B96-F6CA-D757-12D3

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

- ✓ RAMONNY FERREIRA THONES (CPF 031.XXX.XXX-26) em 19/06/2026 15:43:38 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FLÁVIA VIERO DE ARAÚJO (CPF 974.XXX.XXX-72) em 22/06/2026 14:00:42 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/6B96-F6CA-D757-12D3>