



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE RISCOS

Seguindo orientações da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017, para DFD 54/2025.

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

FASE DE ANÁLISE

() Gestão do Contrato

RISCO 01 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1.	Não atendimento da necessidade da unidade demandante, ocasionando problemas nas atividades previstas.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Designar equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento	Gerência de Atenção a Saúde	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento; Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. Designar membros com mais experiência em contratações	Gerência Administrativa da Secretaria de Saúde	

RISCO 02 – ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADOS

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta		
Id	Dano		
1.	Não obter sucesso na licitação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratar o serviço por um preço superior ao praticado no mercado		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
	Realizar a pesquisa nos portais compras públicas de utilizar contratações similares para estimar a porcentagem de custos indiretos e lucro	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Equipe de planejamento e setor demandante	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RISCO 03 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRUSTRADA

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
Id	Dano		
1.	Atraso na contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Divulgação nos jornais oficiais e no site do município, no PNCP e enviar comunicado para os fornecedores locais.	Gerência de Licitações e Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Repetir a licitação.	Gerência de Licitações e Contratos	

RISCO 04 – FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA CONTRATADA

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Id	Dano		
1.	Inexecução contratual		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis ao objeto licitado	Gerência de Licitações e Contratos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Verificar se a empresa atende aos requisitos exigidos na fase de Habilitação	Gerência de Licitações e Contratos	

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

Soraia Aparecida Ferreira
Supervisora de Compras e Licitação
Secretaria Municipal de Saúde