

MAPA DE RISCOS

Processo nº xxx

Secretaria: Educação e Cultura

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços Médicos Especializados em Psiquiatria para atuar junto ao Núcleo Educacional Multidisciplinar de Tarumã – MEMT.

Data: 26/08/2025

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Causa do risco	Consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Atraso ou demora na conclusão do procedimento licitatório	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Falta de padronização dos fluxos/procedimentos e/ou existência de procedimentos desnecessários; 2. Falta de planejamento na priorização das demandas; 3. Controle administrativo e jurisdicional da licitação.	1. Atraso na prestação do serviço ou do fornecimento da solução; 2. Prejuízos para o interesse público; 3. Ocorrência de falhas no processo; 4. Realização de dispensa emergencial para o mesmo objeto; 5. Redução da eficiência administrativa; 6. Dano/prejuízo ao erário.	Alto	Alto	Inaceitável	1. Reanalisar e padronizar os fluxos e os procedimentos do certame; 2. Reforçar/preparar adequadamente as equipes envolvidas; 3. Definir os critérios de priorização das demandas; 4. Capacitar os agentes públicos; 5. Adotar controles nos termos do art. 169; 6. Regulamentar os procedimentos; 7. Realizar gestão de riscos das contratações.	1. Realizar contratação emergencial, a depender da necessidade; 2. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso; 3. Instaurar processo administrativo para apurar responsabilidades e possível dano ao erário; 4. Adotar as medidas previstas no § 3º, art. 169, inclusive, com a apuração da vantajosidade na manutenção do procedimento/contrato vigente antes do procedimento.	Contratante
Erro na estimativa das quantidades	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Falha no planejamento das compras/ serviços.	1. Falta de material/serviços ou desperdício; 2. Prejuízo para elaboração da proposta; 3. Dano/prejuízo ao erário; 4. Retrabalho.	Alto	Médio	Alto	1. Implantar controles/métodos de estimativa das necessidades; 2. Garantir controle do histórico de compras e uso dos materiais/serviços; 3. Realizar estudo aprofundado das necessidades;	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso; 2. Instaurar processo administrativo para apurar responsabilidades e possível dano ao erário; 3. Aditivar ou suprimir quantidades, caso já haja contrato.	Contratante
Estimativa de preços incorreta, insuficiente ou falha	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Coleta insuficiente de preços e/ou desconformidade com o previsto em lei, sem justificativa; 2. Falta de procedimento padrão e de métodos para tratar os preços obtidos; 3. Desconhecimento do mercado; 4. Falha da descrição do objeto.	1. Aceitação de preços acima da faixa praticada no mercado (sobrepço ou superfaturamento); 2. Descolamento do valor estimado da contratação dos preços de mercado; 3. Licitação fracassada ou deserta; 4. Resultado antieconômico; 5. Dano/prejuízo ao erário; 6. Retrabalho.	Médio	Alto	Alto	1. Padronizar os documentos e os fluxos dos processos; 2. Regulamentar e criar método (normativa ou outro) com procedimentos para elaboração de estimativas de preço; 3. Capacitar os agentes públicos.	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso; 2. Instaurar processo administrativo para apurar responsabilidades e possível dano ao erário.	Contratante
Requisitos da contratação ausentes, mal definidos ou insuficientes para fins de habilitação	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Falta de conhecimento do mercado e do objeto da licitação; 2. Falha na elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP); 3. Falta de controles internos e análise crítica do caso concreto.	1. Prejuízo à competição e/ou à qualidade da solução/contratação; 2. Problemas na execução contratual; 3. Impugnação ou judicialização do processo, levando à descontinuidade do serviço e/ou uma possível contratação emergencial; 4. Dano/prejuízo ao erário; 5. Retrabalho.	Baixo	Alto	Alto	1. Estudar o mercado e os fornecedores; 2. Analisar contratações similares; 3. Aprimorar controles internos, a fim de realizar uma análise crítica do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e/ou do Termo de Referência (TR) e/ou do Edital; 4. Capacitar os agentes públicos.	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso; 2. Instaurar processo administrativo para apurar responsabilidades e possível dano ao erário; 3. Adotar as medidas previstas no § 3º, art. 169, inclusive, com a apuração da vantajosidade na manutenção do procedimento/contrato	Contratante

Falta de interessados no certame	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Requisitos excessivos; 2. baixa atratividade financeira	1. Processo deserto; 2. Atraso no atendimento	Médio	Alto	Baixo	Ampla divulgação do edital; requisitos técnicos proporcionais; valores compatíveis ao mercado	Reabrir edital; ajustar exigências; utilizar outra modalidade de contratação	Contratante
Falta de profissionais com experiência infantojuvenil	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1.Exigências pouco claras; 2. habilitação insuficiente	1. Atendimento inadequado às crianças/adolescentes; 2. baixa efetividade	Médio	Alto	Baixo	Exigir comprovação de especialização e experiência infantojuvenil; análise criteriosa dos documentos	Rescisão contratual e convocação da empresa subsequente	Contratante
Divergências com a contratada sobre a quantidade e/ou qualidade demandada e executada	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. Falta de clareza na identificação e/ou na especificação e/ou na quantificação do objeto no Termo de Referência e/ou no contrato; 2. Designação de fiscal/gestor que desconhece o objeto contratual; 3. Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) e de Termo de Referência (TR) por servidor que desconhece o objeto do processo.	1. Paralisação da execução contratual e eventual discussão administrativa ou judicial; 2. Pagamento por serviços não prestados e/ou insatisfatórios e consequente prejuízo para a Administração Pública; 3. Custos desnecessários para realizar um novo processo licitatório; 4. Dano/prejuízo ao erário	Médio	Alto	Alto	1. Incluir, no modelo de execução, os recursos necessários para garantir a medição do contrato, inclusive listas de verificação para o recebimento provisório e definitivo; 2. Designar servidores com conhecimento técnico sobre o objeto de contrato, seja na Fase Preparatória, seja para exercer a função de fiscal/gestor do contrato; 3. Indicar uma ou mais marcas para servir como referência, nos termos do a	1. Formalizar a divergência levantada e comunicar à autoridade competente, abrindo prazo para manifestação da contratada e demais procedimentos administrativos necessários para decisão pela Administração	Contratante
Abandono ou desistência da empresa contratada	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. Falta de compromisso; 2. Dificuldade em manter profissional.	1. Interrupção dos atendimentos; necessidade de novo certame	Baixo	Alto	Baixo	Cláusulas contratuais com penalidades; análise prévia da capacidade da empresa	Aplicar penalidades; convocar próxima classificada ou novo processo	Contratante
Incompatibilidade de agenda do psiquiatra	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. Conflito com outras atividades do profissional; 2. Falta de planejamento	1. Ausências recorrentes; 2. Prejuízo na continuidade dos atendimentos	Médio	Médio	Tolerável	Exigir cronograma de disponibilidade; controle de presença pelo NEMT	Reprogramação da agenda; substituição do profissional	Contratante
Falta de integração do psiquiatra com equipe multidisciplinar	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. Resistência a trabalho colaborativo; 2. Falta de reuniões	1. atendimento fragmentado; 2. Perda de efetividade das ações	Médio	Médio	Tolerável	Prever obrigação de participação quando solicitado, em reuniões no edital/contrato,	Aplicar advertências; rediscutir cronograma de integração	Contratante
Baixa qualidade dos atendimentos	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1.Tempo insuficiente por consulta; 2. Profissional sem engajamento	1. Diagnósticos falhos; 2. Insatisfação das famílias; desperdício de recursos	Médio	Alto	Baixo	Monitoramento por relatórios periódicos; avaliação conjunta com equipe multidisciplinar	Notificação formal; possibilidade de substituição do profissional	Contratante
Descumprimento de sigilo ou normas éticas	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1.Falhas em registros; 2. Exposição de informações sensíveis	1. Violação de direitos; 2. Riscos legais; 3. Quebra de confiança	Baixo	Alto	Baixo	Incluir cláusulas de confidencialidade e LGPD; orientar sobre protocolos de sigilo	Aplicar sanções legais; substituição do profissional	Contratante

PACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5

IM							
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
			PROBABILIDADE				

Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de TarumãSP).