



MAPA DE RISCOS

1 – Dados do processo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOROS (FISIOLÓGICO, GLICOFISIOLÓGICO E GLICOSADO) DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRÃO – PA.

2 – Fase de Análise:

Planejamento da contratação

2 – Riscos referentes a fase de análise escolhida:

RISCO 1 – PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: O prejuízo ao atendimento das demandas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO-PA

Ações preventivas: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente objeto o conforme as necessidades do órgão

Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO-PA

Ações de Contingência: Revisão de quantitativos.

Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO-PA

RISCO 2 – ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: Utilização, por parte da CONTRATADA, de produto de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.

Ações preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO-PA

Ações de Contingência: Refazer o Termo de Referência.

Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO-PA

RISCO 3 – INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Danos: A não contratação do objeto licitado.



Ações preventivas: Planejamento financeiro para contratações	Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO-PA
---	---

Ações de Contingência: Reprogramação do planejamento financeiro	Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO-PA
--	---

RISCO 4 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
Danos: Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura.

Ações preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa	Responsável: CPL
--	-------------------------

Ações de Contingência: Rescisão contratual	Responsável: Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO-PA CPL
---	---

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

RISCO 1 – ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
Danos: Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ações preventivas: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório	Responsável: Fiscal de contrato designado
---	--

Ações de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Responsável: Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO-PA Assessoria Jurídica
---	---

RISCO 2 – AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
Danos: Dano ao erário.



Ações preventivas: Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV.

Responsável:
Requisitante da demandante MARIA DE JESUS FERREIRA SANTIAGO

Ações de Contingência: Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado

Responsável: CPL

RISCO 3 – FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO A CONTRATADA

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Danos: Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.

Ações preventivas: Planejamento financeiro

Responsável:
Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO-PA

Ações de Contingência: Reservar os recursos com antecedência

Responsável:
Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAUDE DE TRAIRÃO-PA

RISCO 4 – EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
Danos: Prejuízo ao erário

Ações preventivas: Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsável:
Requisitante demandante: MARIA DE JESUS FERREIRA SANTIAGO
Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE TRAIRÃO-PA
Fiscal do Contrato

Ações de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável:
CPL
Gestor(a) do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO-PA
Assessoria Jurídica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
e-mail gabinetesemsat@yahoo.com.br



6 - Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO-PA é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalado e que os valores de estimativa de preço foram obtidos com pesquisa de preços, conforme documentos anexo a este, que compila a **Contratação de empresa especializada no fornecimento de soros (fisiológico, glicofisiológico e glicosado) destinados a atender o hospital municipal de Trairão – PA.**

Trairão (PA), 18 de Junho de 2024.

FRANCELLI RUSTICK BAÚ
Gestor (a)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO-PA