



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 202403027

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM VISTA A MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA.**



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA/PA

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da seleção de pessoa jurídica para contratação.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA SOLICITAÇÃO	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM VISTA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA	

RISCO 01						
Planejamento com deficiência						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízo as atividades diárias da secretaria de saúde de Acará/PA.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar o Estudo técnico Preliminar de forma eficiente e precisa, observando os termos do Art.18 da Lei 14.133/21				JOAO VICTOR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	
Id	Ação de Contingência				Responsável	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.	Corrigir Possiveis falhas no Estudo Técnico Preliminar	JOAO VICTOR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
2.	Observar criteriosamente após finalizado o Estudo técnico Preliminar	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RISCO 02						
A contratada não atender as necessidades.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Causar atrasos na entrega dos produtos solicitados pela Secretaria Municipal de saúde.					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa onde o objeto será executado.	Secretaria Municipal de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade.	Setor de Compras

RISCO 03						
Empresa com problemas na documentação exigida						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação da empresa.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não aquisição do objeto.	Comissão de Contratação				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Não aquisição do objeto com a respectiva empresa.	Comissão de Contratação				

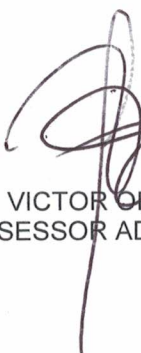


ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

000025
PREFEITURA DO
ACARÁ
O NOVO TEMPO CHEGOU

RISCO 04						
A aquisição não corresponder ao que foi solicitado.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Possibilidade de paralização em alguns serviços e processos em trâmite.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Certificar que a aquisição está adequada ao orçamento solicitado e indagar quando não tiver.				Secretaria Municipal de Saúde	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Verificar necessidade de aplicação de sanção em caso de adivergência				Assessoria Jurídica	

Acará/PA, 20 de março de 2024


JOAO VICTOR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Joao Victor O. de Oliveira
Assessor Setorial I
Portaria Nº 075/2022/CAB/PMA