



MAPA DE RISCO

PA Nº 063/2024

PE: nº 020/2024

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.

-----X-----



MAPA DE RISCO

Objeto do Processo: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, visando atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Breves/PÁ.

FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da Contratação;
- Seleção de Fornecedor
- Gestão do Contrato

Riscos Referentes as fases de análises escolhidas.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
RISCO 01 – PLANEJAMENTO DEFICIENTE			
PROBABILIDADE	BAIXA (x)	MÉDIA ()	ALTA()
IMPACTO	BAIXA ()	MÉDIA (x)	ALTA()
DANO			
Prejuízo ao atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Breves.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1.Qualificar a equipe que realiza o levantamento e registra as demandas, para evitar a descrição (quantitativa e qualitativa) do objeto de maneira errada;		Setor demandante – ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. – Servidor: MARLON SANDRO SOARES DA COSTA	
2.Realizar planejamento com antecedência, qualificando e quantificando o objeto adequadamente.			
3. Estimar a demanda sempre considerando o consumo anterior e ponderar margens de acréscimo de acordo com a crescente apontada de maneira concreta.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1. Revisão qualitativa e quantitativa da demanda;		Setor de Planejamentos – SEMSA – Servidora: Jeruza Lopes Balieiro	
2. consulta a outros órgãos que já executaram objeto semelhante;			
3. Assessoria e consultoria específica sobre o assunto.			
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
RISCO 2 – ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO			
DANOS			
PROBABILIDADE	BAIXA (x)	MÉDIA ()	ALTA()
IMPACTO	BAIXA ()	MÉDIA (x)	ALTA()



DANOS			
<i>1. Contratação do Serviço/Aquisição de produtos em desacordo com o pretendido ou de baixa qualidade;</i>			
<i>2. Requisitos/Especificações que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.</i>			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1. Elaborar e Revisar o Termo de Referência com apoio de uma equipe técnica qualificada e multidisciplinar;		Setor de Planejamentos – SEMSA – Servidora: Jeruza Lopes Balieiro;	
2. Elaborar o T.R de maneira clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do objeto pretendido.		Assessoria Técnica: Empresa de Consultoria em Licitações: AD ASSESSORIA & CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA – ME.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1. Analisar o T.R afim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do requisitante.		Setor de Planejamentos – SEMSA – Servidora: Jeruza Lopes Balieiro;	
		Assessoria Técnica: Empresa de Consultoria em Licitações: AD ASSESSORIA & CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA – ME.	
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
RISCO 3 – INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
PROBABILIDADE	BAIXA (x)	MÉDIA ()	ALTA()
IMPACTO	BAIXA ()	MÉDIA (x)	ALTA()
DANO			
<i>Não aquisição ou atraso na contratação do objeto</i>			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1. Planejamento Financeiro para as contratações;		Setor de Contabilidade	
2. Manter sempre reserva de contingência para contratações/compras pontuais e indispensáveis, que podem acometer riscos à vida.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1. Reprogramação do Planejamento Financeiro.		Setor de Contabilidade	
SELEÇÃO DE FORNECEDOR			
RISCO 4 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA			
PROBABILIDADE	BAIXA (x)	MÉDIA ()	ALTA()
IMPACTO	BAIXA ()	MÉDIA (x)	ALTA()
DANO			
<i>Licitação Deserta ou pouca probabilidade de negociação de valores abaixo do T.R.</i>			



AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1. Elaborar a pesquisa de Preços com orçamentos que representem a realidade atual, portanto utilizar meios confiáveis para a pesquisa.		Setor de Planejamentos – SEMSA – Servidora: Jeruza Lopes Balieiro;	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1. Republicação do processo com valores dentro da realidade de mercado		Setor de Contratações	
SELEÇÃO DE FORNECEDOR			
RISCO 5 – AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO			
PROBABILIDADE	BAIXA (x)	MÉDIA ()	ALTA()
IMPACTO	BAIXA ()	MÉDIA (x)	ALTA()
DANO			
<i>Dano ao erário</i>			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1. Realizar ampla pesquisa de preço considerando as especificidades locais, regionais e nacionais, bem como as orientações do TCM e TCU.		Setor de Planejamentos – SEMSA – Servidora: Jeruza Lopes Balieiro;	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1. Retificar o T. R para melhor adequar os itens a realidade de mercado com adequação dos parâmetros de cotação .		Setor de Planejamentos – SEMSA – Servidora: Jeruza Lopes Balieiro;	
GESTÃO DE CONTRATO			
RISCO 6 – LICITANTE VENCEDORA QUE NÃO TEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO			
PROBABILIDADE	BAIXA ()	MÉDIA (X)	ALTA()
IMPACTO	BAIXA ()	MÉDIA ()	ALTA(X)
DANO			
<i>Inexecução total ou parcial com prejuízo s aos usuários finais</i>			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1. Avaliação minuciosa da capacidade Técnica operacional da empresa, incluindo diligências na empresa; 2. Construção de uma minuta contratual com previsão de garantias contratuais que possam ser utilizadas como medidas de contingenciamento em caso de inexecução parcial ou total; 3. Mostrar o domínio da gestão pública sobre processos sancionatórios.		Fiscal de Contrato; Pregoeiro	



AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1. Utilização de garantias Contratuais; 2. Rescisão Contratual; 3. Aplicação de sanções; 4. Reinício do processo licitatório.		Equipe de Contratação	
GESTÃO DE CONTRATO			
RISCO 7 – EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO			
PROBABILIDADE	BAIXA (X)	MÉDIA ()	ALTA()
IMPACTO	BAIXA ()	MÉDIA (X)	ALTA()
DANO			
Prejuízo ao erário e insatisfação do usuário final			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
1. Análise adequada do pregoeiro quanto às condições técnicas e de habilitação da empresa licitante, bem como da fiscalização contratual eficiente;		Fiscal de Contrato;	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Convocar as empresas subsequentes, além de aplicar sanções no que couber.		Equipe de Contratação	

Breves, 06 de setembro de 2024

JERUZA LOPES
BALIEIRO:94473
072215

Assinado de forma digital
por JERUZA LOPES
BALIEIRO:94473072215
Dados: 2024.09.06 09:46:04
+03'00'

Jeruza Lopes Balieiro
Setor de Planejamento - SEMSA