

MAPA DE RISCO

Objeto do Processo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III, CONFORME PROPOSTA Nº17298.800000/1230-20 –MS, para atender a Secretaria de Saúde de Breves.

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			
<i>Prejuízo ao atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Breves.</i>			
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 - Diretora da Atenção Especializada Servidora: Camila Flavia Sousa.	
2. Realizar planejamento com antecedência, qualificando e quantificando o objeto adequadamente.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1. Revisão qualitativa e quantitativa da demanda;		Setor de Planejamentos – SEMSA/PMB 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			
1. Contratação do Serviço/Aquisição de produtos em desacordo com o pretendido ou de baixa qualidade;			

2. Requisitos/Especificações que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
<p>1. Elaborar e Revisar o Termo de Referência com apoio de uma equipe técnica qualificada e multidisciplinar;</p> <p>2. Elaborar o T.R de maneira clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do objeto pretendido.</p>	<p>Setor de Planejamentos: SEMSA-PMB</p> <p>Servidora: Jeruza Lopes Balieiro</p> <p>Assessoria Técnica: Empresa de Consultoria em Licitações: AD ASSESSORIA & CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA –ME.</p>

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
<p>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.</p>	<p>Setor de Planejamentos: SEMSA-PMB</p> <p>Servidora: Jeruza Lopes Balieiro</p> <p>Assessoria Técnica: Empresa de Consultoria em Licitações: AD ASSESSORIA & CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA –ME.</p>

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 3 – INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

PROBABILIDADE	BAIXA (x)	MÉDIA ()	ALTA()
IMPACTO	BAIXA ()	MÉDIA (x)	ALTA()

DANO

Não aquisição ou atraso na contratação do objeto

AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
<p>1. Planejamento Financeiro para as contratações;</p> <p>2. Manter sempre reserva de contingência para contratações/compras pontuais e indispensáveis, que podem acometer riscos à vida.</p>	Setor de Contabilidade

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/PMB 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/PMB 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/PMB 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		Fiscal de Contrato; Pregoeiro	

contingenciamento em caso de inexecução parcial ou total;			
3. Mostrar o domínio da gestão pública sobre processos sancionatórios.			
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
1. Utilização de garantias Contratuais;		Equipe de Contratação	
2. Rescisão Contratual;			
3. Aplicação de sanções;			
4. Reinício do processo licitatório.			
GESTÃO DE CONTRATO			
RISCO 7 – EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO			
PROBABILIDADE	BAIXA (X)	MÉDIA ()	ALTA()
IMPACTO	BAIXA ()	MÉDIA (X)	ALTA()
DANO			
<i>Prejuízo ao erário e insatisfação do usuário final</i>			
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, 25 de abril de 2024.

Jeruza Lopes Balieiro

Setor de Planejamento - SEMSA