

ANEXO DO ETP

MAPA DE RISCOS

1.1 Gerenciamento de riscos

Assim como toda contratação, existem alguns riscos em curso na presente contratação. Se inclui, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, bem como os inerentes a fase interna e externa do procedimento licitatório.

Entende-se por ação preventiva todas as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos mesmos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Os itens da demanda foram devidamente especificados e quantificados, diminuindo assim os riscos de uma aquisição indesejada ou ineficiente

Diante o planejamento desenvolvido e apresentado neste ETP, a Administração Municipal tem como proposito uma aquisição eficiente e vantajosa.

Caberá ao Fiscal do Contrato identificar os eventos de risco e geri-los em ordem crítica de maior impacto junto aos objetivos a serem alcançados.

Para demonstração segue o mapa de risco:

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Fase de Análise:

☒

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☒

Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:

PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade:

☒

Baixa

☐

Média

☐

Alta

Impacto:

☐

Baixo

☒

Médio

☐

Alto





PREFEITURA DE
**AUGUSTO
CORRÊA**
Governo do Trabalho

SEMSA

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 12.381.567/0001-34

Dano(s): O prejuízo ao atendimento das demandas no Setor Solicitante.	
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Responsável: Equipe de planejamento
Ação(ões) de Contingência: Revisão de quantitativos	Responsável: Equipe de planejamento

Risco 02:	INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano(s): A não contratação do objeto licitado.	
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro para Contratações	Responsável: Setor Financeiro
Ação(ões) de Contingência: Reprogramação de Planejamento financeiro	Responsável: Setor Financeiro

Risco 03:	LICITAÇÃO DESERTA
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Dano(s): Prejuízos, atrasos na execução do objeto e sem cobertura contratual	
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento considerando a contratações de outros entes públicos e as atuais necessidades para estabelecer orçamento Atrativo	Responsável: Equipe de planejamento
Ação(ões) de Contingência: Novo planejamento para posterior Licitação	Responsável: Setor Demandante, Fiscal de Contratos

Risco 04:	NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano(s): Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.	



PREFEITURA DE
**AUGUSTO
CORRÊA**
Governo do Trabalho

SEMSA

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 12.381.567/0001-34

Ação(ões) Preventiva(s): Realizar estudo comparativo entre as várias soluções presentes no mercado, com devido fluxo do processo ao setor responsável	Responsável: Equipe de planejamento
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.	Responsável: Equipe de planejamento
Ação(ões) Preventiva(s): Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	Responsável: Equipe de planejamento
Ação(ões) de Contingência: Novo planejamento para posterior Licitação	Responsável: Setor Demandante, Fiscal de Contratos

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	NÃO CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO COM AS NORMAS VIGENTES.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): Prejuízos na Execução do contrato			
Ação(ões) Preventiva(s): Gerenciamento e Fiscalização	Responsável: Fiscal de Contratos		
Ação(ões) de Contingência: Notificações Extrajudiciais	Responsável: Fiscal de Contratos		

Risco 02:	ATRASOS NA ENTREGA		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
Dano(s): Paralisação dos serviços			
Ação(ões) Preventiva(s): Alertar a empresa a respeitar as cláusulas contratuais	Responsável: Fiscal de Contratos		
Ação(ões) de Contingência: Aplicar sanção	Responsável: Procuradoria Jurídica do município		

Risco 03:	AUSÊNCIA DE GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto



PREFEITURA DE
**AUGUSTO
CORRÊA**
Governo do Trabalho

SEMSA

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 12.381.567/0001-34

Dano(s): Elevação de custos para Administração

Ação(ões) Preventiva(s): Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.

Responsável:

Comissão de
contratação

Ação(ões) de Contingência: Apuração e penalidade.

Responsável:

Fiscal de Contratos/
Procuradoria Jurídica
do Município.

Risco 04:

AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade:

☒ Baixa

☐ Média

☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo

☒ Médio

☐ Alto

Dano(s): Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s): Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 65/2021 da Secretario de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV. Lei 14.133/21, Art. 23

Responsável:

Setor de Compras

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado

Responsável:

Comissão de
contratação

Augusto Corrêa, 20 de dezembro de 2024.

Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante

Jackson Reis Brito

Jackson Reis Brito

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Integrante

Renan Augusto da Cunha Melo

Renan Augusto da Cunha Melo

DIRETOR DE COMPRAS

Integrante

Edson Luís Sampaio Pinheiro

Edson Luís Sampaio Pinheiro

DIRETOR DE PATRIMÔNIO-SEMSA