

**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 propósito 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:			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
Risco 01:	PLANEJAMENTO DEFICIENTE		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto



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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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.	
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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Dano ao erário.			
Ação(ões) Preventiva(s): Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 65/2021 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. 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, 06 de março de 2025.

Equipe de Planejamento da Contratação	
Integrante	Integrante
<i>Jackson Reis Brito</i> Jackson Reis Brito	<i>Renan Augusto da Cunha Melo</i> Renan Augusto da Cunha Melo

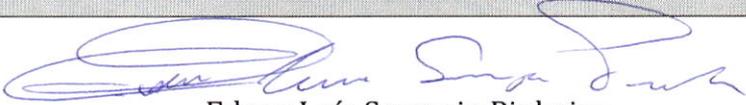


PREFEITURA DE
**AUGUSTO
CORRÊA**
O Trabalho Não Pode Parar

SEMSA

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 12.381.567/0001-34

DIRETOR ADMINISTRATIVO	DIRETOR DE COMPRAS
Integrante	
 Edson Luís Sampaio Pinheiro DIRETOR DE PATRIMÔNIO-SEMSA	