



## **MAPA DE RISCO**

## 1. SECRETARIA DEMANDANTE

1.1. Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia

# 2. OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal para atender ás demandas do Hospital Municipal de Medicilândia, através do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia

#### FASE DE PLANEJAMENTO

|   |   | I AGE DE I LANEGAMENTO  |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   | RISCO 01. AUSÊNCIA DE PRIORIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES QUE SE BASEIAM NAS AÇÕES ORGANIZACIONAIS MAIS RELEVANTES         |   |  |  |
|   | abilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta   |   |  |  |
| Impacto   |   | ( ) Baixa ( X ) Média   | a ( ) Alta   |  |
| ID .  |   | DANO  | ,  |  |
| 1   | O ÓRGÃO   | NÃO ATINGIR OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS  |  |  |
| ID  |   | Ação Preventiva   | Responsável  |  |
| 1   | DEI   | FINIR METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE   | DEYWIS JULIANO DANIEL  |  |
|   |   | AQUISIÇÕES  |  |  |
|   |   |   |  |  |
| ID  |   | Ação de Contingência  | Responsável  |  |
| 1   | Е   | FETIVO FUNCIONAMENTO DOS COMITÊS  | Secretaria Municipal de Saúde de   |  |
|   |   | ORÇAMENTÁRIOS   | Medicilândia   |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | TÉCNICO PRELIMINAR COM CONTEÚDO INSUFICI  | ENTE PARA ATINGIR O OBJETIVO (MAL  |  |
| ELABOR<br>Probabi                                 |   | ()Baixa(X)Média   | a()Alta  |  |
| Impacto   |   | ( ) Baixa ( X ) Média   | * /  |  |
| ID  | ).<br>  | DANO  | a ( ) Alta   |  |
| 1   | DESPERD   | ÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | DEGI EIND   |   | Responsável  |  |
| ID  |   | Ação Preventiva   | Responsável Prefeitura Municipal/ Secretaria   |  |
|   |   |   | Prefeitura Municipal/ Secretaria   |  |
| ID  |   | Ação Preventiva   | •  |  |
| ID<br>1   | TREIN<br>NOMEAÇÂ  | Ação Preventiva NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  Ação de Contingência  ÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE  | Prefeitura Municipal/ Secretaria<br>Municipal de Saúde de Medicilândia<br><b>Responsável</b><br>Secretaria Municipal de Saúde de   |  |
| ID<br>1<br>ID                                     | TREIN<br>NOMEAÇÂ<br>PLANEJAI  | Ação Preventiva NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  Ação de Contingência  ÁO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE MENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO  | Prefeitura Municipal/ Secretaria<br>Municipal de Saúde de Medicilândia<br><b>Responsável</b>   |  |
| ID<br>1<br>ID                                     | TREIN<br>NOMEAÇÂ<br>PLANEJAI<br>OBJETO,   | Ação Preventiva NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  Ação de Contingência ÁO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE MENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS  | Prefeitura Municipal/ Secretaria<br>Municipal de Saúde de Medicilândia<br><b>Responsável</b><br>Secretaria Municipal de Saúde de   |  |
| ID<br>1<br>ID<br>1                                | NOMEAÇĂ<br>PLANEJAI<br>OBJETO,<br>PROCEDII  | Ação Preventiva NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  Ação de Contingência  ÂO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE MENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS MENTOS DA CONTRATAÇÃO   | Prefeitura Municipal/ Secretaria<br>Municipal de Saúde de Medicilândia<br>Responsável<br>Secretaria Municipal de Saúde de<br>Medicilândia  |  |
| ID<br>1<br>ID<br>1                                | NOMEAÇÂ<br>PLANEJAI<br>OBJETO,<br>PROCEDII  | Ação Preventiva NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  Ação de Contingência ÂO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE MENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS MENTOS DA CONTRATAÇÃO  AÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO  | Prefeitura Municipal/ Secretaria<br>Municipal de Saúde de Medicilândia<br>Responsável<br>Secretaria Municipal de Saúde de<br>Medicilândia  |  |
| ID 1 ID 1 RISCO (PROPOS                           | NOMEAÇÂ<br>PLANEJAI<br>OBJETO,<br>PROCEDII<br>03. ELABOR<br>STA MAIS V  | Ação Preventiva NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  Ação de Contingência ÂO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE MENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS MENTOS DA CONTRATAÇÃO  AÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO ANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).  | Prefeitura Municipal/ Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  Responsável  Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  O, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA   |  |
| ID 1 ID 1 RISCO OPROPOS Probabi                   | NOMEAÇA PLANEJAI OBJETO, PROCEDII OBJETO, PROCEDII OBJETO AND STA MAIS Villdade:                                  | Ação Preventiva NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  Ação de Contingência ÂO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE MENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS MENTOS DA CONTRATAÇÃO  LAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO ANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).  ( ) Baixa ( X ) Média  | Prefeitura Municipal/ Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  Responsável  Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  D, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA   |  |
| ID 1 ID 1 RISCO OPROPOS Probabi                   | NOMEAÇA PLANEJAI OBJETO, PROCEDII OBJETO, PROCEDII OBJETO AND STA MAIS Villdade:                                  | Ação Preventiva NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  Ação de Contingência  ÂO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE MENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS MENTOS DA CONTRATAÇÃO  AÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO ANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).  ( ) Baixa ( X ) Média  | Prefeitura Municipal/ Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  Responsável  Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  D, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA   |  |
| ID 1 ID 1 RISCO OPROPOS Probabi                   | NOMEAÇÁ PLANEJAI OBJETO, PROCEDII OSTA MAIS V ilidade:  | Ação Preventiva NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  Ação de Contingência  ÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE MENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS MENTOS DA CONTRATAÇÃO  AÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO ANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).  ( ) Baixa ( X ) Média  DANO  | Prefeitura Municipal/ Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  Responsável  Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  O, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA  a ( ) Alta ( x ) Alta  |  |
| ID 1 ID 1 RISCO OPROPOS Probabi                   | NOMEAÇÁ PLANEJAI OBJETO, PROCEDII OSTA MAIS V ilidade:  | Ação Preventiva NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  Ação de Contingência  ÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE MENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS MENTOS DA CONTRATAÇÃO  AÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO ANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).  ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Baixa ( ) Média DANO  ICIO DE RECURSOS PÚBLICOS, RESULTANDO NUI  | Prefeitura Municipal/ Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  Responsável  Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  O, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA  a ( ) Alta ( x ) Alta  |  |
| ID 1 ID 1 RISCO OPROPOS Probabi                   | NOMEAÇĂ<br>PLANEJAI<br>OBJETO,<br>PROCEDII<br>O3. ELABOR<br>STA MAIS V<br>ilidade:<br>O:<br>DESPERD<br>INVIABILIZ | Ação Preventiva NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  Ação de Contingência  ÂO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE MENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS MENTOS DA CONTRATAÇÃO  AÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO ANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).  ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Baixa ( ) Média DANO  ÂCIO DE RECURSOS PÚBLICOS, RESULTANDO NUI ZANDO-A  | Prefeitura Municipal/ Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  Responsável  Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  O, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA  a ( ) Alta ( x ) Alta  MA MÁ CONTRATAÇÃO OU ATÉ MESMO  Responsável   |  |
| ID  ID  RISCO O PROPOS Probabi Impacto ID  1      | NOMEAÇĂ<br>PLANEJAI<br>OBJETO,<br>PROCEDII<br>O3. ELABOR<br>STA MAIS V<br>ilidade:<br>O:<br>DESPERD<br>INVIABILIZ | Ação Preventiva NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  Ação de Contingência  ÂO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE MENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS MENTOS DA CONTRATAÇÃO  AÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO ANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).  ( ) Baixa ( X ) Média  | Prefeitura Municipal/ Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  Responsável  Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  O, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA  a ( ) Alta ( x ) Alta  MA MÁ CONTRATAÇÃO OU ATÉ MESMO  Responsável  Prefeitura Municipal/ Secretaria   |  |
| ID 1 ID 1 RISCO OPROPOS Probabi Impacto ID 1 ID 1 | NOMEAÇĂ PLANEJAI OBJETO, PROCEDII O3. ELABOR STA MAIS V ilidade: D: DESPERD INVIABILIZ                            | Ação Preventiva NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  Ação de Contingência  ÂO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE MENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS MENTOS DA CONTRATAÇÃO  PAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO ANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).  ( ) Baixa ( ) Média  DANO  ÂCIO DE RECURSOS PÚBLICOS, RESULTANDO NUI ZANDO-A  Ação Preventiva  NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                                    | Prefeitura Municipal/ Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  Responsável  Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  D, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA  a ( ) Alta ( x ) Alta  MA MÁ CONTRATAÇÃO OU ATÉ MESMO  Responsável  Prefeitura Municipal/ Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia                                  |  |
| ID 1 ID 1 RISCO OPROPOS Probabi Impacto ID 1      | NOMEAÇĂ PLANEJAI OBJETO, PROCEDII O3. ELABOR STA MAIS V ilidade: D: DESPERD INVIABILIZ TREIN                      | Ação Preventiva NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  Ação de Contingência  ÂO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE MENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS MENTOS DA CONTRATAÇÃO  PAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO ANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).  ( ) Baixa ( ) Média  DANO  ÂCIO DE RECURSOS PÚBLICOS, RESULTANDO NUI ZANDO-A  Ação Preventiva  NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  ÂO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE | Prefeitura Municipal/ Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  Responsável  Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  O, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA  a ( ) Alta ( x ) Alta  MA MÁ CONTRATAÇÃO OU ATÉ MESMO  Responsável  Prefeitura Municipal/ Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia Secretaria Municipal de Saúde de |  |
| ID 1 ID 1 RISCO OPROPOS Probabi Impacto ID 1 ID 1 | NOMEAÇĂ PLANEJAI OBJETO, PROCEDII O3. ELABOR STA MAIS V ilidade: D: DESPERD INVIABILIZ TREIN                      | Ação Preventiva NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  Ação de Contingência  ÂO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE MENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS MENTOS DA CONTRATAÇÃO  PAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO ANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).  ( ) Baixa ( ) Média  DANO  ÂCIO DE RECURSOS PÚBLICOS, RESULTANDO NUI ZANDO-A  Ação Preventiva  NAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                                    | Prefeitura Municipal/ Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  Responsável  Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  D, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA  a ( ) Alta ( x ) Alta  MA MÁ CONTRATAÇÃO OU ATÉ MESMO  Responsável  Prefeitura Municipal/ Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia                                  |  |





| 3       |  | AMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO,<br>O SOBRECARGA DE TRABALHO | Secretaria Municipal de Saúde de<br>Medicilândia |
|---------|--|---|--|
| ID      |  | Ação de Contingência  | Responsável                                      |
| 1       | DEVOLVE<br>CONFERIF<br>REFERÊN   | R, REVISAR OU RATIFICAR O TERMO DE                                | Coordenadoria De Licitações E<br>Contratos       |
| 2       | REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS Coordenadoria De Licitações E TERMOS DE REFERÊNCIA APRESENTADOS Contratos  |   |  |
| RISCO 0 | <mark>4. ESTIMAT</mark>  | TVA INADEQUADA DO VALOR DE REFERÊNCIA DA                          | CONTRATAÇÃO                                      |
| Probab  | obabilidade: (X) Baixa () Média () Alta  |   | a()Alta  |
| Impacto | pacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta  |   | (X) Alta   |
| ID      | DANO   |   |  |
| 1       | UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS INADEQUADOS PARA ANALISAR A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO  |   |  |
| ID      | Ação Preventiva  |   | Responsável                                      |
| 1       | REALIZAR COM ACUIDADE O LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E OS PREÇOS, ASSIM COMO CONFERIR Secretaria Municipal de Saúde de TODOS OS DADOS QUANDO DA ELABORAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA |   |  |
| 2       | PREVISÃO DE METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE Secretaria Municipal de Saúde de PESQUISA DE PREÇOS Medicilândia /Departamento de compras   |   |  |
| 3       | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Prefeitura Municipal/ Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia  |   |  |

| FASE DE ANÁLISE – SELEÇÃO DO FORNECEDOR |   |   |                                 |  |
|---|---|---|---------------------------------|--|
| RISCO 0                                 | 1. CONTRA   | TAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDA                                   | DE DE EXECUTAR O CONTRATO       |  |
| Probabi                                 | lidade:   | (X)Baixa()Média   | ` '                             |  |
| Impacto                                 | acto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                    |   |                                 |  |
| ID                                      | DANO  |   |                                 |  |
| 1                                       | NÃO OBTENÇÃO DO OBJETO CONTRATADO E DESCUMPRIMENTO, PELA CONTRATADA, DA |   |                                 |  |
|   | OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NO CONTRATO.            |   |                                 |  |
| ID                                      |   | Ação Preventiva   | Responsável                     |  |
| 1                                       | ANALISAR  |   |                                 |  |
|   |   | AÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA                                      | Pregoeiro e Equipe de Apoio     |  |
| _                                       | LICITANTE   |   |                                 |  |
| 2                                       | ANALISAR  |   | Pregoeiro e Equipe de Apoio     |  |
| ID                                      | QUALIFICA   | AÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE  Ação de Contingência                   | Despensával                     |  |
| 1                                       | ANÁLICE   |   | Responsável                     |  |
| 1                                       | FINANCEI  | CRITERIOSA DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-<br>RA DA LICITANTE POR SERVIDOR COM |                                 |  |
|   |   | MENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE E EM                                       | Pregoeiro / Contabilidade       |  |
|   | BALANÇOS PATRIMINIAIS   |   |                                 |  |
| RISCO 0                                 | 2. QUESTIO  | NAMENTOS NO CERTAME (RECURSOS, IMPUGNA                                    | ÇÕES) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS |  |
|   |   | VO, MP, TCM)  |                                 |  |
| Probabi                                 | lidade:   | ()Baixa(X)Média   | a()Alta                         |  |
| Impacto                                 | <b>)</b> :  | ()Baixa(X)Média   | a()Alta                         |  |
| ID                                      |   | DANO  |                                 |  |
| 1                                       | PARALISA  | ÇÃO DO CERTAME ATÉ QUE A EXIGÊNCIA SEJA C                                 | OMPREENDIDA / SANADA            |  |
| ID                                      |   | Ação Preventiva   | Responsável                     |  |
| 1                                       | ADOÇÃO  | DE MODELOS PADRONIZADOS DE EDITAIS DE                                     | Procuradoria Jurídica/Controle  |  |
|   | LICITAÇÕI   | ES (AGU, TCU ETC)   | Interno/Pregoeiro/Equipe de     |  |
|   |   |   | Planejamento                    |  |
| 2                                       | INCLUIR REFERÊNCIAS A DISPOSITIVOS LEGAIS E/OU                          |   | Procuradoria Jurídica/Controle  |  |
|   | JURISPRUDÊNCIAS QUE FUNDAMENTEM A INCLUSÃO DE                           |   | Interno/Pregoeiro/Equipe de     |  |
|   | EXIGÊNCIAS NÃO USUAIS NA CONTRATAÇÃO                                    |   | Planejamento                    |  |
| ID                                      | ODIADIII  | Ação de Contingência  | Responsável                     |  |
| 1                                       | CRIAR UM  | NÍVEL DE REVISÃO E SUPERVISÃO DOS EDITAIS                                 | Procuradoria Jurídica/Controle  |  |
|   |   |   | Interno/Pregoeiro/Equipe de     |  |
| DISCO 0                                 | RISCO 03. LICITAÇÃO DESERTA   |   |                                 |  |
| RIOCO VO. LIGHTAÇÃO DESERTA             |   |   |                                 |  |





| Probabi | babilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  | a()Alta   |  |
|---------|--|--|---|--|
| Impacto | to: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta         |  |   |  |
| ID      | DANO                                       |  |   |  |
| 1       | RETRABA                                    | RETRABALHO PARA REALIZAR A CONTRATAÇÃO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE   |   |  |
|         | A ORIGINOU                                 |  |   |  |
| ID      | Ação Preventiva Responsável                |  |   |  |
| 1       |  | D DE LEVANTAMENTO DE MERCADO COMO S FASES DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR   | Equipe De Planejamento  |  |
| ID      | Ação de Contingência                       |  | Responsável   |  |
| 1       | MODO A S                                   | R A LICITAÇÃO COM MÁXIMA ANTECEDÊNCIA, DE<br>SER POSSÍVEL REPETIR TODO O PROCESSO EM<br>IÁBIL PARA EXECUTAR A CONTRATAÇÃO NO<br>XERCÍCIO | Secretaria Municipal de Saúde de<br>Medicilândia/Coordenadoria De<br>Licitações E Contratos |  |

|  |  | FASE DE CONTRATAÇÃO  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| RISCO 0  | 1. FORMAL  | IZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL   |  |  |
| Probabi  | abilidade: (X) Baixa () Média () Alta                                    |  |  |  |
| Impacto  |  |  |  |  |
| ID .   |  | DANO   |  |  |
| 1  | PROBLEM  | IAS CONSTANTES NA EXECUÇÃO DO OBJETO, QU                                       | IER POR FALTA, QUER POR EXCESSO  |  |
| -  |  | BULAS CONTRATUAIS.   | ·  |  |
| ID   |  | Ação Preventiva  | Responsável  |  |
| 1  | REALIZAR   |  |  |  |
|  | ATENTAM  |  | Coordenadoria De Licitações E  |  |
|  | PUBLICAÇ   | CÃO DO EDITAL COM A MINUTA DO CONTRATO E                                       | Contratos  |  |
|  |  | A ASSINATURA DO CONTRATO.  |  |  |
| 2  |  | DE MODELOS PADRONIZADOS DE CONTRATOS   | Coordenadoria De Licitações E  |  |
|  | (AGU, TCL  |  | Contratos  |  |
| ID   |  | Ação de Contingência   | Responsável  |  |
| 1  |  | VEL DE REVISÃO NOS PROCEDIMENTOS DE  | Coordenadoria De Licitações E  |  |
|  |  | ÇÃO DE MINUTA CONTRATUAL E CONTRATO  | Contratos  |  |
| DISCO  |  | MENTE DITO<br>COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIE                         | UILOÕES DEFEDENTES AO CONTRATO   |  |
| Probabi  |  | ( ) Baixa ( X ) Média  |  |  |
|  |  | ( ) Baixa ( ) Média  |  |  |
| Impacto  | );<br>   | DANO   | ( × ) Alia   |  |
| ID   | NÃO AO   |  | ODTANTEO DA CONTRATAÇÃO OLI  |  |
| 1  |  | DMPANHAMENTO DE VÁRIOS ASPECTOS IMP<br>ENTO DE SERVIÇOS EM DESCONFORMIDADE CON |  |  |
| ID   | RECEDIM  | Ação Preventiva  | Responsável  |  |
| 1  | DISTRIBLE  | IÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A  | Responsaver  |  |
| 1  |  | ISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES   | Secretaria de Municipal Saúde de                                       |  |
|  | DA SECRE   |  | Medicilândia   |  |
| 2  |  | ENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES   | Prefeitura Municipal/Secretaria  |  |
| _  | INCINAMIENTO E CAI ACITAÇÃO DE SERVIDORES                                |  | Municipal de Saúde de Medicilândia                                     |  |
| ID   |  | Ação de Contingência   | Responsável  |  |
| 1  | A INDICAC  | ÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR                                       | ·  |  |
| •  | COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O                          |  | Unidade Requisitante/ Secretaria                                       |  |
|  | OBJETO.  |  | Municipal de Saúde de Medicilândia                                     |  |
| RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO |  |  |  |  |
| Probabi  | ilidade:   | ()Baixa(X)Média  |  |  |
| Impacto  | <b>)</b> :   | ( ) Baixa ( ) Média  | Baixa ( ) Média ( X ) Alta   |  |
| ID   |  | DANO   |  |  |
| 1  | ATENDIME   | ENTO INADEQUADO OU NÃO ATENDIMENTO DA NE                                       | ECESSIDADE   |  |
| ID   | Ação Preventiva Responsável  |  | Responsável  |  |
| 1  | A INDICAÇÃO DO EISCAL DEVE PECAIR SORRE SERVIDOR                         |  | Unidada Paguiaitanta/ Sagrataria                                       |  |
|  | COM CON  | PETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O                                       | Unidade Requisitante/ Secretaria<br>Municipal de Saúde de Medicilândia |  |
|  | OBJETO.  |  | •  |  |
| 2  | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Prefeitura Municipal/ Secretaria |  |  |  |
|  | Municipal de Saúde de Medicilâr  |  |  |  |
| ID   |  | Ação de Contingência   | Responsável  |  |





| 1       | DA SECRE  | ISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES<br>ETARIA.                | Secretaria Municipal de Saúde de<br>Medicilândia |  |  |
|---------|---|--|--|--|--|
| RISCO 0 | RISCO 04. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO  |  |  |  |  |
| Probab  | ibilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta   |  |  |  |  |
| Impacto | <b>)</b> :  | ()Baixa()Média   | (X) Alta   |  |  |
| ID      |   | DANO   |  |  |  |
| 1       | RETARDO E FALHAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, ALÉM DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR<br>O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.                             |  |  |  |  |
| ID      |   | Ação Preventiva  | Responsável                                      |  |  |
| 1       | A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO.  Unidade Requisitante/ Sec Saúde               |  |  |  |  |
| 2       | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Prefeitura Municipal/Secreta Saúde  |  |  |  |  |
| 3       |   | O, EM LOCAL PRÓPRIO, DE TODAS AS<br>ICIAS CONTRATUAIS RELEVANTES | Lucimara Vanazzi/Ana Kelis Limana<br>Santos      |  |  |
| ID      |   | Ação de Contingência   | Responsável                                      |  |  |
| 1       | DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES DA SECRETARIA.  Secretaria Municipal de Saúde de Medicilândia |  |  |  |  |