

ANEXO DO ETP

Objeto: Planejamento para a Contratação de empresa para prestar serviços de malharia em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa/PA

MAPA DE RISCOS

1.1 Gerenciamento de riscos

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.

RISCO RELACIONADO AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
RISCO 01	RISCO	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes
	PROPABILIDADE	BAIXO
	IMPACTO	ALTO
	DANO 1	Especificação com inconsistências técnicas
	DANO 2	Elaboração do ETP, MGR e TR com ausência de itens normativamente previstos.
	DANO 3	Requisitos técnicos não atendidos.
	AÇÃO PREVENTIVA 1	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a elaboração correta da descrição dos itens
	AÇÃO PREVENTIVA 2	(Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema.
	AÇÃO PREVENTIVA 3	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública, TCM e outros órgãos de controle
	AÇÃO PREVENTIVA 4	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação
	AÇÃO PREVENTIVA 5	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA 1	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA 2	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.
RISCO 02	RISCO	Contratação com preço acima da média do mercado.



	PROPABILIDADE	BAIXO
	IMPACTO	ALTO
	DANO 1	Prejuízo ao Erário
	AÇÃO PREVENTIVA 1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.
	AÇÃO PREVENTIVA 2	Considerar todos os custos.
	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA 1	Cancelamento da contratação
	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA 2	Não adjudicação do certame.
RISCO 03	RISCO	Definição inadequada dos veículos a serem locados
	PROPABILIDADE	BAIXO
	IMPACTO	ALTO
	DANO 1	Utilização parcial dos veículos licitados, causando prejuízo aos pacientes.
	DANO 3	Prejuízo ao erário.
	AÇÃO PREVENTIVA 2	Avaliação das configurações e requisitos necessários para a contratação do objeto
	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA 1	Realizar um novo processo licitatório
SCO 04	RISCO	Atraso no processo administrativo para a contratação.
	PROPABILIDADE	MÉDIO
	IMPACTO	ALTO
	DANO 1	Indisponibilidade do objeto para o atendimento das demandas
	DANO 2	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.
	DANO 3	Inconsistências técnicas nos trâmites do processo licitatório.
	AÇÃO PREVENTIVA 1	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento e estabelecimento de prazos dando condições de trabalho para os envolvidos se dedicarem ao processo.
	AÇÃO PREVENTIVA 2	Definir com clareza qual o papel de cada componente da equipe de contratação, levando em conta as normas legais, possibilitando que cada participante saiba exatamente qual sua responsabilidade no processo.
	AÇÃO PREVENTIVA 3	Conscientização da importância da pronta indicação da equipe de planejamento e suas atribuições dentro do processo.
	AÇÃO PREVENTIVA 4	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo.
	AÇÃO PREVENTIVA 5	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.
	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA 1	Acelerar as demais fases da contratação.

CNPJ: 12.381.567/0001-34

	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA 2	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.
	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA 3	Organizar força tarefa para diluir responsabilidades e garantir a finalização tempestiva das fases processuais, obedecendo sempre os prazos legais estabelecidos para cada etapa do certame.
RISCO RELACIONADO A CONTRATAÇÃO		
RISCO 05	RISCO	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações
	PROPABILIDADE	BAIXO
	IMPACTO	MÉDIO
	DANO 1	Indisponibilidade dos itens do processo
	AÇÃO PREVENTIVA 1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.
	AÇÃO PREVENTIVA 2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.
	AÇÃO PREVENTIVA 3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.
	AÇÃO PREVENTIVA 4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.
	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA 1	Realizar a contratação emergencial devido a necessidade do objeto
	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA 2	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.
RISCO RELACIONADO A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO		
RISCO 06	RISCO	Ausência de acompanhamento e de fiscalização concomitante à execução do contrato
	PROPABILIDADE	MÉDIO
	IMPACTO	MÉDIO
	DANO 1	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de recebimento
	DANO 2	Necessidade de retrabalho e atraso na entrega do serviço que estará em condições de ser aceito
	AÇÃO PREVENTIVA 1	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como a forma de execução desses procedimentos
	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA 1	O fiscal do contrato avalia a possibilidade de, na execução do contrato, dividir demandas grandes e longas em demandas menores e mais curtas
RISCO 07	RISCO	Responsável pela fiscalização não detém as competências necessárias à execução da atividade
	PROPABILIDADE	BAIXO
	IMPACTO	MÉDIO

CNPJ: 12.381.567/0001-34

	DANO 1	Não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detém competência
	DANO 2	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências
	AÇÃO PREVENTIVA 1	Capacitação dos servidores, equipe de planejamento da contratação estabelece lista de verificação nas medidas preventivas de fiscalização no modelo de gestão do contrato
	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA 1	Nomeação de equipe de GESTAO DE CONTRATOS

Augusto Corrêa, 10 de abril de 2025.

Equipe de Planejamento da Contratação	
Integrante	Integrante
<i>Jackson Reis Brito</i> Jackson Reis Brito DIRETOR ADMINISTRATIVO	<i>Renan Augusto da Cunha Melo</i> Renan Augusto da Cunha Melo DIRETOR DE COMPRAS
Integrante	
<i>Shara Natalinhe Silva de Oliveira</i> Shara Natalinhe Silva de Oliveira COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA-SEMSA <i>Shara N. Silva de Oliveira</i> Shara N. Silva de Oliveira Coordenadora da APS/SEMSA Augusto Corrêa-PA	