



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

APÊNDICE II - MAPA DE RISCOS DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024

1. OBJETO: Aquisição de medicamento.

FASE DE ANÁLISE

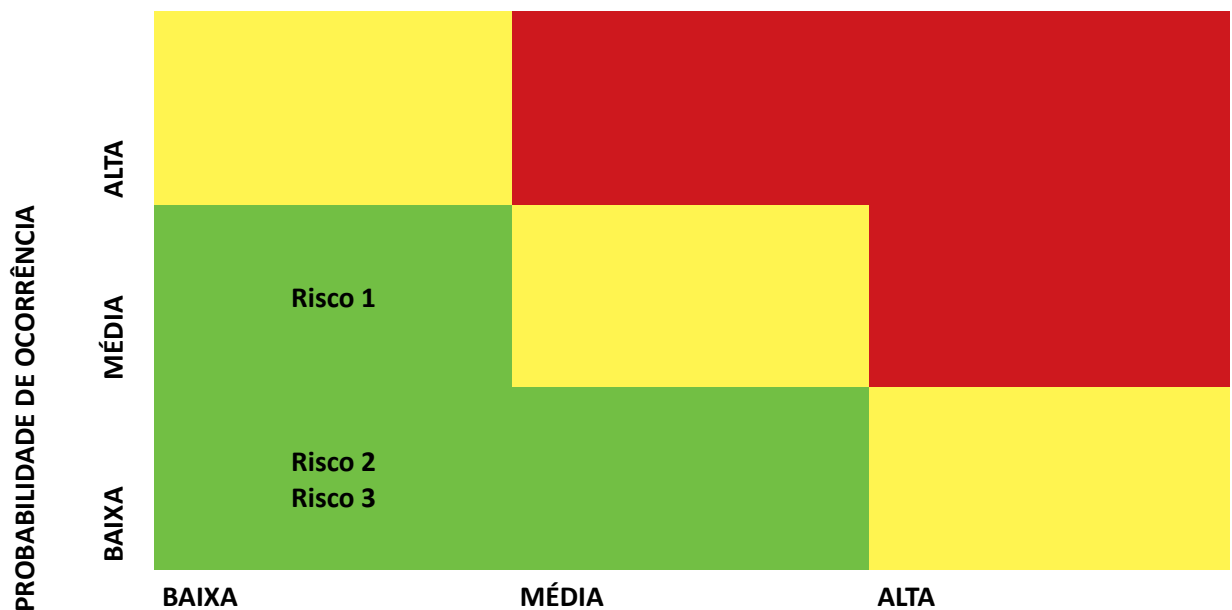
1. RISCO NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01 – Atraso no processo de aquisição			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Atraso na entrega do material e falta em estoque.			
Ação Preventiva			Responsável
Instruir o Estudo Preliminar e o Termo de Referência com base no que dispõe a legislação de referência, sobretudo no que dispõe a Instrução Normativa nº 05/2017 – IN 05, do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão.			SALC
Ação de Contingência			Responsável
Realizar nova dispensa de licitação.			SALC

RISCO 02 – Problemas na seleção de empresa			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não atender a demanda da Farmácia Hospitalar, ocasionando a falta do atendimento e tratamento do paciente.			
Ação Preventiva			Responsável
Seguir as disposições constantes do instrumento convocatório, sobretudo no concerne à habilitação dos licitantes, do da dispensa de licitação.			SALC
Ação de Contingência			Responsável
Verificar os requisitos de participação na licitação, bem como os critérios para habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e requisitos técnicos e profissionais.			SALC
Intensificar a análise das propostas apresentadas atentando para o descrito no item da dispensa.			SALC

2. RISCO NA GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 03 –Empresa não seguir o contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Inexecução contratual			
Ação Preventiva			Responsável
Atentar para os dispositivos que regem a fiscalização da execução do contrato.			FISC ADM (Fiscal de Contrato)
Ação de Contingência			Responsável
Verificar as disposições acerca da fiscalização da execução contratual constante no Pregão Eletrônico, Termo de Referencia e Termo de Contrato.			FISC ADM (Fiscal de Contrato)

MATRIZ DE RISCOS**GRAVIDADE DO IMPACTO**

*** Especial atenção deve ser dada aos riscos classificados nos quadrantes VERMELHOS.**

Manaus, AM, 01 de fevereiro de 2024.

CAIO VINÍCIUS SANTA ANA DE LIMA- CAP

Encarregado do setor de material do H Mil A Manaus