



MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo nº:	PROCESSO Nº 28/2024
Objeto:	AQUISIÇÃO APARELHO DE RAO X CONVENCIONAL DIGITAL COM INSTALAÇÃO E COM IMPRESSORA DRY PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL MUNICIPAL
Secretaria de Administração	Departamento de Licitação e Contratos

1

Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

Identificar do Risco			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	MÁ DESCRIÇÃO DOS ITENS POR PARTE DA SECRETARIA SOLICITANTE	FORNECIMENTO DE PRODUTO EM DESCONFORTIDADE Caso ocorra Prejuízo ao erário municipal Devoução de recurso Emenda parlamentar	Medio	Media	Montar equipe de recebimento com conhecimento para analisar os produtos Colocar no edital análise comparativa Com marca referencia	Secretaria Saude	Não identificada	Não se aplica

Identificando Risco			Avaliar		Tratar			
Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)								
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável

	Os fornecedores não pertence ao mercado local Todo o material vem de fora através de transportadoras	Não – Fornecimento dos materiais Atrazo na entrega dos materiais	Baixo	Medio	Buscar divulgar e informar a existencia da contratação	Secretaria de Saude	Não identificada	Não se aplica
1	Erro ao inserir os documentos de habilitação e propostas no sistema Na data de julgamento do certame Não esta em conformidade com os documentos de habilitação							

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)								
Identificação do Risco			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Não Fornecer os Materiais contratados Falta do produto no mercado – prejudicando o fornecimento da marca apresentada nas propostas	Não – Fornecimento dos produtos Caso ocorra Prejuízo ao erario municipal Devoução de recurso Emenda parlamentar	Baixo	Baixo	Esclarecimento detalhado das especificidades, urgência, relevância do sucesso na entrega do objeto contratado e cumprimento do prazo imediato, desde os contatos telefônicos de abordagem de potenciais fornecedores. Avisar com antecedencia a r entrega	Secretaria saude	Não identificada	Não se aplica

2	Recebimento de produtos em desconformidade com suas especificações Ou danificados ou violados	Não Fornecimento dos materiais Caso ocorra Prejuízo ao erario municipal Devoução de recurso Emenda parlamentar	Baixo	Rara	Esclarecimento detalhado das características dos materias desde a abordagem inicial, na cotação de preços e envio da minuta de termo de referência ao proponente com menor preço. Acompanhame nto da qualidade dos materiais recebidos pelo fiscal de contrato e acompanhame nto dos tecnicos da TI para aprovação ou não dos rprodutos	Secretaria Saude	Não identificada	Não se aplica

Participantes da Análise de Riscos		
Matrícula	Nome	ADM
342	Monica Pereira da Silva	Licitação
994	Clezia Coelho Araujo	Contratos

Análise Realizada com base nas ocorrências de processos licitatórios e contratos administrativos realizados nos exercícios anteriores. executados

Monica Pereira da Silva
Dep. De Licitação

Clezia Coelho Araujo
Dep. De Contratos

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Observações gerais:

- a) A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- b) O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- c) Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” e “participantes da análise” conforme a necessidade;
- d) Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- e) Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;
- f) Deverá ser utilizada como escalas de classificação de impactos e probabilidade as trazidas pelo [Manual de Gestão Integrada de Riscos Corporativos](#) da Frente Gestão de Riscos do PMIMF (dezembro/2016) , como mostrado abaixo:

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
RARA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais .	GRANDE	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo .
POUCO PROVÁVEL	Pequena possibilidade de ocorrer.	MODERADO	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo .
PROVÁVEL	Provável que ocorra em várias circunstâncias .	PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo .
ALTA	Deve ocorrer em algum momento .	INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo .

Conceitos básicos:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade (inciso XIII, art. 2º, IN CGU/MPOG nº1/2016);

Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;

Ação preventiva: atos para **diminuir a probabilidade** de um risco;

Ação de contingência: atos para **diminuir o impacto** de um risco.