



Secretaria Municipal
de Saúde



ANEXO II

MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 18770/2023, instruído com a finalidade de aquisição de material permanente, sendo: Aparelho de Sistema de Potencial Evocado de Tronco Cerebral (PEATE) com vistas a uma prestação de serviços adequada e principalmente funcional e deverá ser o Anexo II do Termo de Referência, considerando que este documento servirá de base para sua elaboração.

1.Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material permanente, sendo: Aparelho de Sistema de Potencial Evocado de Tronco Cerebral (PEATE).

2.Fase Processual:

Tentativa de contratação por licitação na modalidade Pregão Eletrônico.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento da demanda da unidade vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da unidade.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão do item.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Recebimento do material que não possuem a qualidade necessária para a execução dos serviços quando de seu uso.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ação(ões) de Contingência: Refazer o Termo de Referência.

Risco 03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado de Rondônia - CNPJ 21.467.008/0001-32
Rua Geraldo Magela n.º 488 Centro
Vilhena CEP: 76980-060 Fone: (69) 3322-2945



Secretaria Municipal
de Saúde



VILHENA
PREFEITURA MUNICIPAL



Planejamento financeiro para Contratações.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro.

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano(s):

Prejuízo com a não entrega do objeto lícitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação da licitação, homologação, elaboração da ata de registro de preços, empenho da despesa.

5. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega do objeto lícitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado (Se houver).

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas assumidas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado:

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de produtos não adequados em desacordo com o estipulado.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado de Rondônia - CNPJ 21.467.008/0001-32
Rua Geraldo Magela n.º 488 Centro
Vilhena CEP: 76980-060 Fone: (69) 3322-2945



Secretaria Municipal
de Saúde



VILHENA
PREFEITURA MUNICIPAL



Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega o objeto lícitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro pelo setor responsável.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do Termo de Referência e especificações técnicas adequadas, fiscalização de contrato e fiscalização da entrega.

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Saúde – Setor de Compras são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Vilhena, 16 de outubro de 2023.

Elaborado por:

Autorizado por:

Fernando da Silva Teixeira
Setor de Compras
Matricula: 16.046

Wagner Wasczuk Borges
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 60.332/2023





Secretaria Municipal
de Saúde



Prefeitura de Vilhena
Este documento foi assinado digitalmente por WAGNER WASZUK BORGES (CPF ###.###.859-##), FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA (CPF ###.###.811-##), em 16/10/2023 - 10:20,
e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmvilhena.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/241224>. Folha 4 de 4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado de Rondônia - CNPJ 21.467.008/0001-32

Rua Geraldo Magela n.º 488 - Centro

Vilhena - CEP: 76980-060 Fone: (69) 3322-2945