



Secretaria Municipal
de Saúde



MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo Nº 15991/2023 com a finalidade de realizar a aquisição do restante dos itens pactuados nas propostas junto ao Ministério da Saúde, sendo Equipamento e Material Permanente (Aparelhos, Equipamentos ou Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares) para atender a Rede Básica e Especializada (Unidades Básicas de Saúde, Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, Programa Melhor em Casa) sendo os recursos financeiros provenientes de transferência realizada Fundo a Fundo através de emendas parlamentares conforme Propostas do Ministério da Saúde nº 04092.706000/1120-04, 21.467.008000/1150-02, 21.467.008000/60-06, 21.467.008000/1210-03, 04092.706000/3140-02, 04092.706000/3140-05, 04092.706000/3140-08 e 04092.706000/3140-09, considerando que este documento servirá de base para elaboração do Termo de Referência.

1. Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente (Aparelhos, Equipamentos ou Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares) para atender a Rede Básica e Especializada (Unidades Básicas de Saúde, Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, Programa Melhor em Casa)..

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 no atraso da aquisição dos equipamentos com recursos financeiros provenientes de transferência realizada Fundo a Fundo através de emendas parlamentares.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão dos itens pela Comissão Técnica Específica.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Prejuízo na prestação dos serviços realizados pela Rede Básica e Especializada do Município de Vilhena.

Ação(ões) Preventiva(s):





Secretaria Municipal
de Saúde



Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características **do objeto** pretendido e solicitar a revisão deste pela Comissão Técnica Específica conforme Memorando nº 15/Comissão Técnica/HRV (ID 492090).

03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

A não aquisição dos equipamentos/materiais.

Ação(ões) Preventiva(s):

Verificar vigência das Propostas e Liberação do Recurso.

Ação(ões) de Contingência:

Verificar se foi realizada a liberação do recurso.

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

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Prejuízo com a não entrega dos equipamentos/materiais licitados.

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, Empenho da Despesa.

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

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega **do objeto** contrato.

Ação(ões) Preventiva(s):

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





Secretaria Municipal
de Saúde



Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas 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 (x) Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisas de preços diversificadas em empresas do ramo com o valor mais próximo possível do valor de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de equipamentos/materiais 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 (x) Médio () Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega dos equipamentos/materiais licitados.

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:

☒ Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do Termo de Referência e Especificações adequadas; fiscalização da entrega dos materiais.

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato.





Secretaria Municipal
de Saúde



6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a secretaria Municipal de Saúde através do Setor de Compras responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinados.

Vilhena, 20 de novembro de 2023.

Elaborado por:

José Carlos Trombim
Semus/Convênios/Compras

Autorizado por:

Wagner Wasczuk Borges
Secretário Municipal de Saúde

