



Secretaria Municipal
de Saúde



ANEXO II

MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 20338/2023, instruído com a finalidade de aquisição de material permanente e de consumo, sendo: material de reforma e manutenção, mobiliário, material de informática, equipamento e mobiliário hospitalar, material para jardinagem, kit para gerenciamento de senha, totem e brinquedos educativos, 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: Aquisição de material permanente e de consumo, conforme supracitado.

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 dos itens.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Recebimento de materiais 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.

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):





Secretaria Municipal
de Saúde



Planejamento financeiro para as aquisições.

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:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) 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:

(x) Baixa () Média () Alta Impacto:

() Baixo (x) 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:

(x) Baixa () Média () Alta Impacto:

() Baixo (x) 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:

(x) Baixa () Média () Alta Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

medecor se recusar a realizar a entrega o objeto lícitado.





Secretaria Municipal
de Saúde



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.

1. 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, 30 de outubro de 2023.

Viviane Lorena do Nascimento
Setor de Compras

De acordo:

Wagner Wasczuk Borges
Secretário Municipal de Saúde

