



Secretaria Municipal
de Saúde



MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 1234/2024 com a finalidade de realizar a aquisição de Material de Consumo (Material Médico Hospitalar) referente às atividades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Vilhena por meio da Secretaria Municipal de Saúde – CNES – 6903614 através de recursos oriundos através de transferência do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde conforme Plano de Trabalho anexo, considerando que este documento servirá de base para elaboração do Termo de Referência.

1. Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Material Médico Hospitalar) referente às atividades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Vilhena /RO.

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 materiais médico hospitalares com recursos oriundos através de transferência do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente.

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):

Prejuízo na prestação dos serviços realizados pelas Unidades Básicas de Saúde.

Ação(ões) Preventiva(s):

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

03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:





Secretaria Municipal
de Saúde



(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

A não aquisição do material médico hospitalar.

Ação(ões) Preventiva(s):

Verificar prazo de execução do Plano de Trabalho.

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 **do objeto** licitado.

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).

Ação(ões) de Contingência:

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





Secretaria Municipal
de Saúde



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

Probabilidade:

(x) 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, Painel de Preços e Banco de Preços em Licitações com os valores 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):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do **objeto** licitado.

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 () 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.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:





Secretaria Municipal
de Saúde



Declaro, para devidos fins, que a secretaria Municipal de Saúde através do Setor de Convênios foi responsável pela elaboração do presente documento, através do seu representante e autorizado pelo Gestor da Pasta..

Vilhena, 14 de março de 2024.

Elaborado por:

José Carlos Trombim
Setor de Compras

Autorizado por:

Wagner Wasczuk Borges
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura de Vilhena
Este documento foi assinado digitalmente por JOSE CARLOS TROMBIM (CPF ###.###.448-##), WAGNER WASCZUK BORGES (CPF ###.###.859-##), em 14/03/2024 - 11:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmvilhena.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/305669>. 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