



MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapeamento de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 28838/2024, instruído com a finalidade de contratar empresa para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LAVANDERIA E LIMPEZA HOSPITALAR COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO**

MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

A utilização do mapa de riscos preestabelecido desde o nascedouro do processo de contratação, em conjunto com a unidade requisitante, nas hipóteses de necessidade de mapeamento específico de riscos, permite que eventuais riscos sejam verificados e mitigados a tempo, atingindo sucesso nas contratações.

Concepções normativas nos remetem a significância da planificação dos atos que concebem às contratações públicas, por forma que as fases de planejamento sejam compostas por todos instrumentos hábeis ao eficaz desenlace dos projetos.

Observemos o contexto:

IN SEGES/MPOG n. 05/2017

Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá nas seguintes etapas:

I - Estudos Preliminares; II - Gerenciamento de Riscos; e III - Termo de Referência ou Projeto Básico.

Lei nº 14.133/2021:

Art. 11 - Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as



considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

A tabela subsequente apresenta a síntese dos riscos de planejamento, gestão dos objetos identificados e classificação de matrizes.





ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

TEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIA	MATRIZ DE RISCOS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
01	Contratação com preço acima da média do mercado	Raríssima	Relevante	BAIXO	Pesquisas mercadológicas regional para balizamento dos preços
02	Fracasso no Procedimento licitatório	Rara	Muito relevante	ALTO	Realizar estudo de mercado quanto as descrições dos itens e preços praticados
03	Erro na consolidação dos quantitativos	Rara	Relevante	MÉDIO	Se possível solicitar cessão de saldo de outra secretaria, adesão a Ata
04	Atraso na entrega dos produtos	Eventual	Muito relevante	EXTREMO	Capacitar a equipe técnica e realizar o monitoramento contínuo, comissão de acompanhamento do prazo para a entrega dos materiais
	Entrega de produtos defeituosos, vencidos, de baixa qualidade ou				Realização por comissão devidamente capacitada em





ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

05	inadequadas para o uso pretendido	Rara	Relevante	MÉDIO	conferencia conjunta
06	Falta de Empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	Rara	Relevante	MÉDIO	Projetar adequada execução orçamentária

Cacoal/RO, 16 de julho de 2024.

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE
RISCOS:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
JAKELMA CAMPANA
COMPRAS – SEMUSA
CAD.10513

