



MATRIZ DE RISCO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

Os materiais a serem adquiridos constitui objeto do processo nº 28158/PMC/2024 de aquisição de tendas.

A compra de tendas oferece uma solução prática e eficaz para a montagem de estruturas temporárias, garantindo a proteção contra intempéries e o conforto dos pacientes nos hospitais do Município de Cacoal, através da Secretaria Municipal de Saúde –SEMUSA, bem como, nos programas ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho-SEMAST e também para dar suporte para atuação de profissionais, e investimentos na formação continuada, de todas as unidades de ensino da Rede Municipal de Cacoal e eventos realizados pelas demais Secretarias/autarquia.

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da aquisição/contratação e gestão contratual. Para identificar o risco, define-se a probabilidade de ocorrências de eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas, bem como identificação dos responsáveis por ação. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão:

Item	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Ações Sugeridas
01	Planejamento deficiente	Rara	Relevante	Médio	Realizar planejamento eficiente e mensurar adequadamente o objeto conforme a necessidade de cada órgão.
02	Contratação por preços superiores aos praticados no mercado não atendendo o critério custo x benefício.	Raríssima	Muito Relevante	Médio	Efetuar cotações em fontes diversificadas a nível de mercado e banco de preços.
03	Indisponibilidade orçamentária da contratante	Rara	Relevante	Médio	Reserva prévia do orçamento por parte da contratante ou reprogramação de planejamento financeiro.





04	Descumprimento dos prazos de entrega, acarretando atraso no fornecimento dos suprimentos comprometendo atendimento das demandas.	Rara	Muito Relevante	Alto	Notificações e advertência
06	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato.	Raríssima	Relevante	Baixo	Avaliação de capacidade técnica operacional da empresa.
07	Execução do objeto de aquisição em desacordo com o acordado	Raríssima	Relevante	Baixo	Elaboração do Termo de Referência e especificações técnicas adequadas, fiscalização de contrato e fiscalização da entrega.
08	Atraso no pagamento.	Rara	Relevante	Médio	Responsabilizar o gestor do contrato que acompanha o processo.
09	Encaminhamento do processo para liquidação e pagamento sem relatório de recebimento dos serviços prestados, sem devido certificado do gestor da pasta.	Eventual	Relevante	Alto	Verificação minuciosa por parte das unidades demandantes, objetivando atender fielmente as disposições dos ritos internos. Mantendo a regularidade de recebimentos dos objetos e celeridade aos prazos para pagamentos.

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			





Cacoal/RO, 30 de agosto de 2024.

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS:**CLEIDE CAETANO****CAD.4071****AGENTE ADMINISTRATIVO****NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP****RESPONSÁVEL PELA REVISÃO:****RAIANE FERREIRA MOREIRA****NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP**