

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os Órgãos Públicos municipais de Uruaçu produzem e recebem documentos em função do desenvolvimento de suas atividades e do conhecimento produzido pela instituição. Estes Documentos são carregados de valor legal, fiscal e histórico. Entretanto, com a ausência de uma solução informatizada e integrada de gestão da informação, esses registros não são, racional e estrategicamente, aproveitados. Uma gestão da informação eficiente compreende todo o fluxo de informação de uma organização e este processo é facilitado por soluções tecnológicas que racionalizam recursos, a padronização de documentos, o compartilhamento de informações, enfim, diversas funcionalidades que auxiliam o bom andamento desse fluxo de trabalho. O gerenciamento da informação permite conhecer entradas, processamentos e saídas, além de definir como estes acontecerão. Também provê mecanismos de controle que permitem decisões fundamentadas em informações seguras e atualizadas.

A contratação deste serviço visa um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção de usuários, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.

A necessidade de contratação desse serviço visa suprir as atividades consideradas essenciais para o desempenho das atividades institucionais deste município e cuja ausência ou indisponibilidade, mesmo que temporária, produzirá um impacto direto no desempenho de suas funções.

Portanto, a aquisição do objeto supracitado para a Prefeitura Municipal de Uruaçu e Secretarias, justifica-se ainda, pela necessidade de manutenção rotineira nos setores, no sentido de continuidade do serviço público para que os servidores públicos possam exercer suas funções, principalmente no atendimento diário.

Diante do exposto solicitamos os produtos listados, os quais são necessários para o município, tendo como base os quantitativos utilizados nos últimos 12 meses.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					

1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				Setor Requisitante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Setor Requisitante	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.				Setor Requisitante	
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.				Secretaria de Administração	
RISCO 02						
Planejamento com Falhas, como por exemplo quanto a prazos e quantidades demandadas pelas unidades						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência/Edital contendo alguma informação incorreta ou ausente que resulte na impugnação do processo licitatório.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com cautela e atenção, revisando-os antes de submeter à Comissão de Licitação				Setor Requisitante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Tentar retificar as informações incorretas através de Edital				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
RISCO 03						
Atraso na conclusão da licitação em razão de impugnações ou interposições de recursos						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					

1.	Não finalizar os trâmites licitatórios no prazo necessário, prejudicando o atendimento da demanda.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Julgar a documentação anexada ao sistema pelos licitantes em estrita observância aos princípios básicos norteadores dos procedimentos licitatórios públicos.				Pregoeiro e Equipe de Apoio	
RISCO 04						
Selecionar fornecedor inadequado para a execução do objeto.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Contratar empresa que não atenda plenamente todos os requisitos de habilitação, conforme estabelecido no edital e seus anexos.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Certificar-se de que a documentação anexada ao sistema pelos licitantes atende plenamente os requisitos do edital e seus anexos. Desclassificar os licitantes que não atendam plenamente os requisitos do edital e seus anexos, assegurando o direito de interposição de recurso.				Pregoeiro e Equipe de Apoio	
RISCO 05						
Licitante cometer infração administrativa (não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; apresentar documentação falsa; deixar de entregar os documentos exigidos no certame; ensejar o retardamento da execução do objeto; não manter a proposta; cometer fraude fiscal; comportar-se modo inidôneo).						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					

1.	Retardamento da licitação/contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Dar ciência aos licitantes que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei.				Setor de licitações/Pregoeiro	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Instaurar processo de sanção administrativa, observada a fase da contratação				Gestor da pasta requisitante	
2.	Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver				Setor de licitações	
RISCO 06						
Fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços.						
Probabilidade:			Baixa	X	Média	Alta
Impacto:			Baixa		Média	X Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízo no atendimento das demandas dos departamentos demandantes.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.				Gestor de Contratos/Ata de Registro de Preços	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.				Gestor de Contratos/Ata de Registro de Preços	
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.				Setor de licitações	
RISCO 07						
Fornecedor não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.						
Probabilidade:			Baixa	X	Média	Alta
Impacto:			Baixa		Média	X Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízo no atendimento das demandas dos departamentos demandantes.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Dar ciência ao fornecedor da possibilidade de cancelamento do(s) registro(s) no caso de não				Gestor de Contrato/Ata de Registro de Preços	

	retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.					
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Instauração de processo de sanção administrativa e cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.				Gestor responsável da área requisitante	
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.				Setor de licitações	
RISCO 08						
Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a vigência da ata.						
Probabilidade:			Baixa	X	Média	Alta
Impacto:			Baixa		Média	X Alta
Id	Dano					
1.	Rescisão contratual.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar a situação de regularidade contratada.				Gestor de contrato/ Ata de Registro de Preços	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade.				Fiscal do contrato	
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.				Setor de licitações	
RISCO 09						
Fornecedor não cumprir com o prazo de execução.						
Probabilidade:			Baixa	X	Média	Alta
Impacto:			Baixa		Média	X Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na prestação do serviço, prejudicando a realização da ação para a qual os serviços foram solicitados.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Efetuar solicitação com antecedência.				Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificar o fornecedor por atraso na execução.				Fiscal do contrato	
2.	Verificar a possibilidade de estender o prazo de execução.				Gestor do contrato	

3.	Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor.	Comissão Processante
RISCO 10		
Falhas na Fiscalização do Contrato.		
Probabilidade:		Baixa X Média Alta
Impacto:		Baixa Média X Alta
Id	Dano	
1.	Não acompanhar o processo devidamente, atentando para pontos importantes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicar e treinar adequadamente os fiscais para o contrato.	Departamento Requisitante/Secretaria de Administração/Departamento de Recursos Humanos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhar a forma como a empresa executa as atividades. Em caso de negligência, proceder com notificação. Elaborar cronograma para fazer as devidas medições.	Fiscal técnico/gestor do contrato
RISCO 11		
Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.		
Probabilidade:		Baixa X Média Alta
Impacto:		Baixa Média X Alta
Id	Dano	
1.	Atraso de pagamento de salários e falta de recolhimento de verba previdenciária e FGTS.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento periódico da documentação comprobatória do pagamento de salários e encargos apresentados pela contratada.	Fiscalização Administrativa / Gestor do contrato
2.	Retenção de valores em conta-depósito vinculada.	DFC
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Caso a contratada não consiga comprovar o pagamento das verbas trabalhistas, a utilização dos valores retidos na conta vinculada para pagamento direto dos colaboradores ou depósito em conta específica determinada pela Justiça do trabalho.	Gestor de contrato / ordenador de despesas
-----------	--	---

Uruaçu-GO, 08 de outubro de 2025.

WESLEY DE SOUSA COSTA
Secretário Municipal de Saúde