

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição visa atender à necessidade de fornecimento de oxigênio medicinal e concentradores de oxigênio para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Corpo de Bombeiros e o Programa Melhor em Casa, garantindo suporte adequado aos pacientes que necessitam de assistência respiratória. O oxigênio medicinal é um insumo essencial para o atendimento de emergências, tratamentos contínuos e suporte domiciliar. A falta desse recurso pode comprometer a estabilização e recuperação de pacientes, impactando diretamente a qualidade do atendimento prestado e aumentando o risco de complicações graves.

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 / Setor de Licitações
-----------	--	--

Id	Ação de Contingência	Responsável
-----------	-----------------------------	--------------------

1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

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 mantiver 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	Setor de licitações ou Gestor de Contratos
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	Gestor de Contratos

	contratuais, em relação às suas próprias contratações.						
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		
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 retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.				Gestor de Contratos		
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 de Contratos		
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 da Ata de Registro de Preços		
Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a				Gestor da Ata de Registro de		

	situação de irregularidade.				Preços	
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.				Setor de licitações	
RISCO 09						
Fornecedor não cumprir com o prazo de entrega.						
Probabilidade:			Baixa	X	Média	Alta
Impacto:			Baixa		Média	X Alta
Id		Dano				
1.		Atraso na entrega dos produtos, prejudicando a realização da ação para a qual os produtos foram solicitados.				
Id		Ação Preventiva			Responsável	
1.		Efetuar solicitação com antecedência.			Gestor de Contratos	
Id		Ação de Contingência			Responsável	
1.		Notificar o fornecedor por atraso na entrega.			Gestor de Contratos	
2.		Verificar a possibilidade de estender o prazo de entrega.			Gestor de Contratos	
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 negligencia, 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, 29 de janeiro de 2025.

VIVIANE BUENO SILVA
Secretária Municipal de Saúde

MARCIO RODRIGUES FONTES
Secretário Municipal FEMBOM