

MAPA DE RISCOS

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo, recomendada no Manual de Gestão de Riscos do TCU:

Impacto	Muito Alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Probabilidade						

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente fornecimento de materiais de expediente é indispensável para repor o material de expediente, que são utilizados nos trabalhos e atividades de rotina desenvolvidas pelas equipes, tais como: elaboração, envio e monitoramento de relatórios, ofícios, circulares, diversos documentos, bem como utilização de materiais para realização de treinamentos com as redes municipais. Considerando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, afim de manter a continuidade dos serviços, visto que a natureza da aplicabilidade dos materiais de expediente é constante pela secretaria, unidade mista de saúde e demais unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde, e observando também que já é de conhecimento mútuo a importância da existência desses materiais para prover o bom andamento das atividades administrativas desta secretaria, mantendo o pleno funcionamento e dando suporte às atividades desenvolvidas diuturnamente, sendo que as quantidades estimadas e relacionadas em anexo foram fixadas com base no consumo médio verificados nos anos anteriores. Justifica também o fornecimento destes materiais para suprir as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, atendendo a demanda dos grupo e usuários do serviço. Tendo em vista que o CAPS trabalha com público jovem, adulto e crianças e necessita desses materiais para o desenvolvimento das suas atividades em oficinas e grupos terapêuticos.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01											
Risco: Erro na elaboração do Termo de Referência											
Probabilidade:			Raro		Pouco provável		Provável	x	Muito provável		Praticamente certo
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	x	Alto		Muito alto
Id		Dano									
1.		Impugnação do Edital pelas descrições dos itens									
2.		Pregão Deserto									
3.		Itens não compatíveis com os descritos no Termo de Referência									
Id		Ação Preventiva					Responsável				
1.		Minuta padrão					Unidade Requisitante				
2.		Padronizar objeto					Unidade Requisitante				
Id		Ação de Contingência					Responsável				
1.		Devolver para o órgão solicitante					Agente de contratação				

RISCO 02											
Risco: Fornecedor não entregar o material											
Probabilidade:			Raro		Pouco provável		Provável	x	Muito provável		Praticamente certo
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	x	Alto		Muito alto
Id		Dano									
1.		Fornecedor não entregar os produtos ao qual foi vencedor									
2.		Órgão não ter os produtos de acordo com a necessidade									
3.		Interrupção de fornecimento de uniformes / camisetas de campanha									
Id		Ação Preventiva				Responsável					
1.		Esclarecimentos aos interessados				Unidade Requisitante					
2.		Cotação de preços eficaz				Unidade Requisitante					
Id		Ação de Contingência				Responsável					
1.		Devolver pelo órgão solicitante				Agente de contratação					
2.		Revisar os produtos e descrições				Unidade Requisitante					

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 01											
Risco: Entrega dos produtos não compatíveis com o Termo de Referência											
Probabilidade:			Raro		Pouco provável		Provável	x	Muito provável		Praticamente certo
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	x	Alto		Muito alto
Id		Dano									
1.		Não fiscalizar no momento de entrega dos produtos									
2.		Não conferir os modelos, materiais, tecidos, medidas a qual apresentou proposta									
3.		Não conferir a unidade de medida e quantidade a ser entregue									
Id		Ação Preventiva					Responsável				
1.		Fiscalizar a entrega dos produtos					Fiscal e Suplente				
2.		Solicitar com antecedência os produtos					Unidade Requisitante				
Id		Ação de Contingência					Responsável				
1.		Solicitar pela piloto					Unidade Requisitante				
2.		Conferir a entrega					Unidade Requisitante				
3.		Preparar a entrega com antecedência					Unidade Requisitante				

RESPONSÁVEIS	
Michele Santos da Cruz Marangoni 000.390.641-82 Secretária Municipal de Saúde	Wellington Felipe Pereira CPF nº 896.640.351-49 Departamento de Compras