

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

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS/ELÉTRICAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RANCHOS – GO.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Risco: Erro na confecção do edital, Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Riscos e Termo de Referência deficientes ou inconsistentes.

Probabilidade:			Raro		Pouco provável	X	Provável		Muito provável		Praticamente certo
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito alto
Id		Dano									
1.		Atraso na contratação por erro na elaboração do ETP, TR, MP e na minuta do edital, levando a paralização no fornecimento de peças para os veículos da frota da Secretaria da Saúde, sendo esses de alto e média complexidade, como por exemplo, ambulâncias, etc.									
2.		Elaboração do ETP, MR e TR com ausência de itens normativamente previstos.									
Id		Ação Preventiva					Responsável				

1.	Realizar levantamento e conferir as informações antes da publicação do edital.	Equipe de planejamento da contratação.
2.	Realizar levantamento e conferir as informações antes da publicação do ETP, MP e TR.	Equipe administrativa da secretaria demandante.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Elaboração do processo para licitação em tempo hábil, para garantir a aquisição de peças, proporcionando a funcionalidade dos veículos.	Equipe administrativa da secretaria demandante.

RISCO 02								
Risco: Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado.								
Probabilidade:	Raro		Pouco provável	X	Provável		Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto	Muito Alto
Id	Dano							
1.	Falta de peças para área demandante do serviço.							
Id	Ação Preventiva				Responsável			
1.	Realizar levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço.				Equipe administrativa da secretaria demandante.			
2.	Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos				Equipe administrativa da secretaria demandante/ Equipe de planejamento da contratação			
Id	Ação de Contingência				Responsável			
1.	Avaliar possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão.				Equipe administrativa da secretaria demandante/ Equipe de planejamento da contratação			

RISCO 03								
Risco: Suspensão do processo licitatório em face de impugnações.								
Probabilidade:	Raro	X	Pouco provável		Provável		Muito provável	Praticamente certo

Impacto:		Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto		Muito Alto
Id	Dano									
1.	Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante									
Id	Ação Preventiva					Responsável				
1.	Elaborar o edital corretamente. Atentar as normas e legislações vigentes ao elaborar o editar. Compatibilizar informações com o Termo de Referência.					Equipe de planejamento da contratação.				
Id	Ação de Contingência					Responsável				
1.	Planejar a contratação de forma a não restringir a concorrência.					Equipe de planejamento da contratação.				

RISCO 04										
Risco: - Fracasso da licitação.										
Probabilidade:		Raro		Pouco provável	X	Provável		Muito provável		Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Id	Dano									
1.	Indisponibilidade de fornecimento de peças para os veículos.									
Id	Ação Preventiva					Responsável				
1.	Realizar o adequado levantamento das necessidades de execução com preços compatíveis e atualizados ao valor de mercado.					Equipe administrativa da secretaria demandante.				
Id	Ação de Contingência					Responsável				
1.	Formar grupo de trabalho com conhecimento técnico e com experiência, para especificar claramente as reais necessidades no edital.					Equipe administrativa da secretaria demandante/ Equipe de planejamento da contratação				

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

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

RISCO 03										
Risco: Fiscalização e controle no fornecimento										
Probabilidade:		Raro	X	Pouco provável		Provável		Muito provável		Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito alto
Id		Dano								
1.		Não entregar requisição/autorização, pagamento indevido								
Id		Ação Preventiva				Responsável				
1.		Setor requisitante designar servidor para emissão de requisição/autorização				Setor Requisitante				
Id		Ação de Contingência				Responsável				
1.		Comunicar ao fornecedor o nome do servidor responsável pela requisição/autorização				Setor Requisitante				
2.		Conferir registro de abastecimento no ato da entrega da nota fiscal				Fiscal				

RISCO 04														
Risco: Interrupção no fornecimento por falta de pagamento														
Probabilidade:			Raro	X	Pouco provável			Provável			Muito provável		Praticamente certo	
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		X	Médio			Alto			Muito alto
Id	Dano													
1.	Interrupção no fornecimento													
Id	Ação Preventiva				Responsável									

1.	Acompanhar recebimento de notas fiscais	Fiscal do contrato
2.	Fiscalizar a respectiva entrega quando for o caso	Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Emitir ordem de compras de acordo com a emissão de requisição/autorização	Setor Requisitante

RISCO 05										
Risco: Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada										
Probabilidade:		Raro		Pouco provável	X	Provável		Muito provável		Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto		Muito alto
Id		Dano								
1.		Não disponibilização da solução desejada								
Id		Ação Preventiva				Responsável				
1.		Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.				Equipe de planejamento da contratação				
Id		Ação de Contingência				Responsável				
1.		Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência				Fiscais e gestor do contrato				
2.		Realizar pagamento conforme resultado				Fiscais e gestor do contrato				

RESPONSÁVEIS	
Michele Santos da Cruz Marangoni CPF: 000.390.641-82 Secretaria Municipal de Saúde	Welington Felipe Pereira CPF: 896.640.351-49 Departamento de Compras