

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 é indispensável para repor os materiais como gêneros alimentícios, limpeza e higiene, copa e cozinha, que são utilizados nos trabalhos e atividades de rotina desenvolvidas pelas equipes, tais como: manutenção de limpeza de todas as repartições que compete a secretária, fornecimento de alimentação para os colaboradores e também quando necessário para os pacientes. Considerando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, afim de manter a continuidade dos serviços, visto que a natureza da aplicabilidade dos materiais 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, 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.

O fornecimento dos materiais como gêneros alimentícios, limpeza e higiene, copa e cozinha justifica-se pelas atividades, projetos, eventos promovidos e desenvolvidos além de produtos para dar suporte as atividades internas da Secretaria. São realizados diversos eventos durante todo o ano, em que fornece alimentação para os participantes dos encontros municipais, encontros pedagógicos, conferências, reuniões, datas comemorativas como dia das mães, pais, mulher,

crianças, campanhas nacionais, entre outros. A secretaria mantém apoio com alimentação tanto para os eventos esporádicos quanto para os programas que atendem diariamente crianças, jovens e adultos pelos programas da ESF (Estratégia e Saúde da Família).

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, adultos e crianças e necessita desses materiais para o desenvolvimento das suas atividades em oficinas, atendimentos, funcionamento do local de trabalho 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 dos materiais solicitados					
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 produtos, marcas, 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 amostra do produto		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	Welington Felipe Pereira CPF nº 896.640.351-49 Departamento de Compras