

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 RESTAURANTES PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RANCHOS – GO.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Risco: Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) deficientes ou inconsistentes

Probabilidade:	Raro	X	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	X	Médio	Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Especificação com inconsistências técnicas					
2.	Elaboração do ETP, MR com ausência de itens normativamente previstos					
3.	Requisitos técnicos não atendidos					
Id	Ação Preventiva			Responsável		

1.	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública	Equipe de planejamento da contratação
2.	Uso de modelos de instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação	Equipe de planejamento da contratação
2.	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 02							
Risco: Contratação com preço acima da média do mercado							
Probabilidade:	Raro	Pouco provável	X	Provável	Muito provável	Praticamente certo	
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	X	Médio	Alto	Muito alto	
Id	Dano						
1.	Prejuízo ao Erário						
Id	Ação Preventiva	Responsável					
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.	Equipe de planejamento da contratação					
2.							
Id	Ação de Contingência	Responsável					
1.	Cancelamento do fornecimento inserindo os itens como parte da contratação da prestação de serviço de fornecimento de alimentos.	Autoridade competente					
2.	Não adjudicar o certame.	Autoridade competente					

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			
2.							
Id	Ação de Contingência			Responsável			
1.	Comunicar ao fornecedor o nome do servidor responsável pela requisição/autorização.			Setor Requisitante			
2.	Conferir requisições no ato da entrega da nota fiscal.			Fiscal			

RISCO 04							
Risco: Interrupção no fornecimento por falta de pagamento							
Probabilidade:	Raro		Pouco provável	X	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	X	Médio	Alto	Muito alto
Id	Dano						
1.	Interrupção no fornecimento						
2.	Falta de alimentação de prestadores de serviço						
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
----	---	--------------------

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
--	--