

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

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E HIGIENE E COPA E COZINHA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS RANCHOS – GO.

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	X	Pouco provável	Provável	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 a descritos no Termo de Referencial						
Id	Ação Preventiva			Responsável			

1.	Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto.	Equipe administrativa da Secretaria de Saúde.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolver para órgão solicitante.	Agente de Contratação.

RISCO 02							
Risco: CONTRATAÇÃO COM EMPRESAS DESQUALIFICADAS.							
Probabilidade:	Raro	X	Pouco provável		Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	X	Baixo		Médio	Alto	Muito Alto
Id	Dano						
1.	Não atendimento das necessidades da área demandante da aquisição.						
Id	Ação Preventiva			Responsável			
1.	Constar no planejamento a análise dos requisitos imprescindíveis à aquisição			Equipe administrativa da secretaria demandante.			
Id	Ação de Contingência			Responsável			
1.	Exigir comprovações e solicitar que a contratada tome as providências cabíveis caso seja necessário.			Equipe administrativa da secretaria demandante/Agente de Contratação.			

RISCO 03							
Risco: AQUISIÇÃO DE EMPRESA SEM APORTE FINANCEIRO SUFICIENTE PARA FORNECIMENTO.							
Probabilidade:	Raro	X	Pouco provável		Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	X	Médio	Alto	Muito Alto
Id	Dano						
1.	Atraso na entrega dos produtos à Secretaria de Saúde.						
Id	Ação Preventiva			Responsável			
1.	Critérios de qualificação econômica			Equipe de planejamento da contratação.			
Id	Ação de Contingência			Responsável			
1.	Cobrar no momento da licitação os documentos referentes à			Agente de Contratação.			

	qualificação econômica e, após assinatura do contrato.	
--	--	--

FASE DE ANÁLISE

	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 01

Risco: EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO EM DESACORDO COM O CONTRATO

Probabilidade:	Raro	X	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	Médio	X Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Prejuízo ao erário					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega			Fiscal do contrato.		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Aplicar sanções previstas no contrato			Departamento jurídico.		

RISCO 02

Risco: ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS CONTRATADOS

Probabilidade:	Raro	X	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	Médio	X Alto	Muito alto
Id	Dano					
1.	Falta de produtos licitados na secretaria de saúde.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		

1.	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos no prazo estabelecido	Fiscal do contrato e Secretaria de Saúde
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Departamento jurídico e Secretaria de Saúde

RISCO 03							
Risco: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA.							
Probabilidade:	Raro	X	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo	
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	Médio	X	Alto	Muito alto
Id	Dano						
1.	Fornecedor se recusar a realizar a entrega dos produtos licitados.						
Id	Ação Preventiva			Responsável			
1.	Planejamento Financeiro.			Departamento Financeiro e Secretaria de Saúde			
Id	Ação de Contingência			Responsável			
1.	Reservar os recursos com antecedência.			Departamento Financeiro e Secretaria de Saúde			

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