(ART.54) – MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES

	Indentificação				Avaliação(5)			Tratamento ao Risco	
	Fases(1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco (7)	Responsável (8)
1	Planejamento da contratação	Insuficiência da solução mais adequada para aquisição no estudo técnico preliminar	a) Falta de conhecimento técnico; b) Influência de interesses pessoais c) copia de ETP de outros órgãos	a) Aquisição de solução inadequada às reais necessidades. b)Aumento de custos com necessidade de ajustes ou novas aquisições. c) Risco de questionamentos por órgãos de controle.	3	3	9	a)Capacitação da equipe responsável pelo estudo técnico preliminar. b) Implementação de revisão técnica por especialistas internos ou externos. c) Padronização de critérios objetivos para elaboração do ETP, evitando subjetividades.	a) Gestor e Secretário e
		Especificação inadequada quanto a definição imprecisa de características técnicas, comprometendo a qualidade do produto adquirido.	a)Falta de consulta a especialistas ou usuários finais. b)Ausência de referência a normas técnicas aplicáveis. c)Uso de especificações genéricas ou excessivamente detalhadas.	a) Aquisição de produtos de qualidade inferior ou inadequados para o uso. b) Necessidade de aditivos contratuais ou novas aquisições para corrigir falhas. c) Insatisfação dos usuários finais e possível desperdício de recursos.	1	1	1	a) Envolvimento de especialistas na definição das especificações. b) Utilização de normas técnicas reconhecidas. c) Validação das especificações junto aos usuários finais antes da publicação do edital.	Secretaria Municipal da Saúde
		Estimativa quantitativa imprecisa: Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda, gerando desperdício ou desabastecimento	a) Dados históricos inconsistentes ou desatualizados. b)alta de estudo da demanda real e projeções de consumo. c) Comunicação deficiente entre as áreas solicitantes e a equipe de planejamento.	a) Falta de medicamentos, comprometendo o atendimento aos usuários. b)Estoque excessivo, gerando desperdício .c) Aumento da necessidade de compras emergenciais, elevando custos.	5	5	25	a) Utilização de séries históricas e estudos estatísticos para projeção de demanda. b) Adoção de sistemas informatizados de controle de estoque e consumo. c) Reuniões periódicas entre as áreas envolvidas para alinhamento das necessidades.	Gestor Municipal e Secretário
		Restrição indevida à competitividade: Exigências excessivas no termo de referência que limitem a participação de fornecedores.	a) Exigências desnecessárias ou desproporcionais no termo de referência. b) Preferência por marca ou fornecedor específico sem justificativa técnica. c) Falta de análise de mercado para verificar a capacidade de atendimento pelos fornecedores.	a) Redução do número de participantes no certame, impactando a economicidade .b) Risco de impugnações ou contestações, atrasando a aquisição. c) Possibilidade de direcionamento indevido, levando a questionamentos legais.	5	1	5	a) Revisão técnica criteriosa do termo de referência para evitar exigências restritivas. b) Realização de consultas públicas ou audiências para ampliar a concorrência. c) Estudos de mercado para garantir a viabilidade da competição entre fornecedores.	Secretario Municipal de Saúde
2	Contratação	Atraso na assinatura do contrato	a) atraso na entrega de documentos c) Pendências documentais	a)atraso na entrega ; b) Prejuízo ao órgão público	5	5	25	a) Agilização dos processos administrativos; b) Comunicação transparente com o licitante.	Gestor do Contrato e Fiscal Administrativo

		Descumprimento de obrigações contratuais pelos contratante.	a) Falta de profissionalismo na execução do contrato;	a) Aplicação de multas e sanções previstas no contrato; b) Contratação de fornecedor substituto para a entrega	1	3	3	Notificação, caso não seja regularizada a situação deve-se encaminhar informações com documentos de evidências para o gestor do contrato e fiscal	Gestor de Contrato, Fiscal Técnico e Fiscal Administativo

(ART.54) – MAPA DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES

	Identificação				Avaliação(5)			Tratamento ao Risco	
	Fases(1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco (7)	Responsável (8)
3	Execução do Contrato	capacidade de fornecimento	a) O fornecedor pode não ter recursos ou capacidade operacional suficiente para cumprir os termos do contrato devido a limitações imprevistas.	a) Atrasos na entrega, falhas na qualidade dos produtos ou até o descumprimento total do contrato.	3	3	9	Plano de contingência, acompanhamento constante, cláusulas de revisão de capacidade.	a) Secretária de Municipal de Saúde.
		Atrasos no transporte	a)Problemas logísticos, como tráfego, falhas no sistema de transporte ou intempéries que afetam o cronograma de entrega.	a) Entregas fora do prazo, impactando a operação e causando insatisfação nas partes envolvidas.	5	5	25	a) Gestão logística proativa, monitoramento contínuo, seguros e garantias de entrega.	a) gestor de contrato
		Aumento inesperado de custos	a) Variações no preço de matérias-primas, custos de transporte ou outros fatores econômicos imprevistos.	a) Aumento do custo total do contrato, impactando o orçamento e possíveis revisões de preço.	5	5	25	a) Ajustes contratuais, planejamento financeiro, análise de mercado constante.	a) gestor de contrato
		Alterações na demanda	a) Mudanças inesperadas na demanda pelos medicamentos, seja por alterações no mercado ou necessidades imprevistas por parte do contratante.	a) Falta de produtos, excesso de estoque ou a necessidade de ajustes nos volumes contratados, gerando desequilíbrio na execução do contrato.	2	4	8	a) Ajuste de volume de fornecimento, monitoramento de demanda, previsão de estoques de segurança.	a) Planejamento da secretaria demandante
		ausência de fiscalização e controle	a) Falta de monitoramento contínuo da execução do contrato, o que leva à falta de identificação de problemas ou descumprimentos.	a) O descumprimento de cláusulas contratuais passa despercebido, comprometendo a qualidade ou o prazo da entrega e resultando em custos adicionais ou sanções.	5	5	25	a) Implementação de auditorias periódicas, ação corretiva imediata, responsabilização clara.	a) Fiscal Técnico de Contrato. b) Secretário e Gestor. c) Fiscal de Contrato

1) Descrição do objeto previsto para co
2) O evento de risco incerto que, se oc
3) Condições que viabilizam a concreti
4) Identificação de quais são as conse
5) A avaliação da **probabilidade** e do

Descritor	
Muito Baixa	Eve
Baixa	Eve
Média	Eve par
Alta	Eve
Muito Alta	Eve

6) Após o resultado do cálculo de probabil

	NÍVE
1 - 2	Bai
3 - 6	Mé
8 - 12	Ele
15 - 25	Ext

7) Tratar o risco consiste em propor ações
8) Identificar o responsável ou responsáve

Nossa Senhora do Socorro/SE, 12