

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação visa o o atendimento da necessidade contínua de serviços de processamento de roupa hospitalar utilizada nos estabelecimentos que compõem a rede hospitalar da Fundação Municipal de Saúde de Teresina.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

• FALTA DE PROPONENTES INTERESSADOS NO SERVIÇO

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1	Nenhuma empresa se interessar pela execução dos serviços dentro dos parâmetros estimados pela Administração.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados para o serviço.				Equipe de planejamento da contratação (DAE/GAH/DCP).	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1	Verificar junto às empresas do ramos de atividade quais seriam os motivos de desinteresse pela contratação.				Equipe de planejamento da contratação (DAE/GAH).	

RISCO 02						
CONTRATAÇÃO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1	Serviços não realizados em conformidade com as disposições contratuais.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Participação efetiva dos responsáveis pelo setor de lavanderia/hotelaria dos hospitais nas atividades da equipe.				Responsáveis pelo setor de lavanderia/hotelaria e diretoria administrativa dos hospitais.	
2	Supervisão efetiva dos serviços executados				Fiscais e Responsáveis pelo setor de lavanderia/hotelaria	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1	Sanção Contratual				Setor de contratos	
2	Rescisão contractual concomitante com uma nova contratação.				Setor de contratos, AJU e Presidência.	

RISCO 03						
SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1	Serviços não realizados em conformidade com as disposições contratuais.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto				DCP	
2	Aplicar sanções contratuais				Setor de contratos	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1	Realizar aplicação de sanção contratual	Setor de contratos
2	Rescisão contratual	Setor de contratos, AJU e Presidência.

RISCO 04						
• FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Serviços não realizados em conformidade com as disposições contratuais.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1	Documentar o acompanhamento da fiscalização.				Fiscais do contrato	
2	Capacitor os fiscais.				DAE/DAF/DRH	
3	Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos serviços para cada fiscal do contrato.				DAE	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituição do(s) fiscal(is) do contrato				DAE/Diretoria dos hospitais	

RISCO 05						
• ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1	Total interrupção dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	

1	Definir adequadamente as exigências de habilitação econômico-financeiras, habilitação técnica e garantias.	Equipe de planejamento da contratação (DAE/GAH) e DCP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Executar a garantia e aplicar as sanções previstas no contrato.	DAF, setor de contratos

RISCO 06						
• FALTA/CORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRATAÇÃO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1	Total interrupção dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde está prevista a dotação para custeio dessa despesa.				Equipe de planejamento da contratação (DAE/GAH) e	
2	Controlar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos do contrato.				DAE/Diretoria dos hospitais	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1	Revisão do planejamento orçamentário realizando transferência de saldo de outras despesas consideradas menos estratégicas para possibilitar o prosseguimento da contratação dos serviços ou ainda a adequação do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado.				DAE, DAF e DPLAN	