



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
FMS - Fundação Municipal de Saúde

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01			
Licitação Fracassada/Deserta			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano: Geração de despesa com republicação de novo instrumento convocatório.			
Ação Preventiva		Responsável	
Elaborar especificação técnica de maneira cuidadosamente clara, objetiva e atualizada de acordo com outras especificações de contratações públicas e também verificar especificação técnica junto aos fornecedores.		Setor Requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
Contratação Emergencial		Agente de Contratação	
RISCO 02			
Inexecução contratual			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano: Não cumprimento do objeto licitado.			
Ação Preventiva		Responsável	

Na aceitação da proposta: Solicitar atestado de capacidade técnica dos fornecedores em quantidades de serviços similares ao desta contratação; Na execução contratual: Notificar a empresa contratada sobre as irregularidades apuradas, na forma da lei.	Requisitante e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Instauração de Processo Administrativo para apuração de possível inexecução contratual na forma da Lei nº14.133/2021.	Requisitante e Fiscal do Contrato
RISCO 03 Seleção da empresa	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta

Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano: Contratação de empresa apta a executar o serviço.	
Ação Preventiva	Responsável
Na aceitação da proposta: Solicitar atestado de capacidade técnica dos fornecedores em quantidades de serviços similares ao desta contratação; Analise de documentação comprobatória para executar os serviços realizados de outras instituições.	Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
Recusar se necessário, empresas que não atenderem as especificações contidas neste edital.	Agente de Contratação e setor requisitante

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01 Não cumprimento do objeto licitado
--

Possibilidade:(X) () Média () Alta		
Baixa		
Impacto: () () Média (X) Alta		
Baixa		
Dano: Não execução dos serviços previstos.		
Ação Preventiva	Responsável	
Gestão de Contrato e Fiscalização Contratual	Gestor e Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência	Responsável	
Multa prevista no edital	Requisitante	
RISCO 02 Material incorreto		
Possibilidade :() () Média (x) Alta		
Baixa		
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta		
Dano: Não fornecimento do material ou serviço de acordo com as especificações.		
Ação Preventiva	Responsável	
Acompanhamento e fiscalização dos serviços.	Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência	Responsável	
Troca de material incorreto a fim de adequação conforme	Fiscal do Contrato	



Documento assinado eletronicamente por **Cleiton Nunes da Silva, Gerente de Farmácia - HUT**, em 08/05/2024, às 15:01, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **9592990** e o código CRC **73163E44**.

Referência: Processo nº 00045.021375/2024-46

SEI nº 9592990

R. Dr. Otto Tito, nº 1820 - - CEP 64017-775 - Teresina - PI
- <http://fms.teresina.pi.gov.br/>