

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:

Aquisição de fórmulas para nutrição enteral (adulto e pediátrico) e de insumos para nutrição enteral, destinados a Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos – PI.

2. Fase de Análise:

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor.

3. Risco referente à fase de análise escolhida:

Risco 01:			Planejamento deficiente			
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Danos:						
O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, pertencente ao município de Francisco Santos/PI.						
Ações preventivas:			Responsável:			
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades Secretaria de Saúde.			Secretaria Municipal de Saúde.			
Ações de contingência:			Responsável:			
Revisão de quantitativos.			Setor de nutrição junto à Secretaria Municipal de Saúde.			
Risco 02:			Elaboração do Termo de Referência inadequado.			
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Danos:						
Utilização por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade. Requisição/Especificação que possam ser erroneamente interpretadas pelos licitantes.						
Ações preventivas:			Responsável:			
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.			Setor de nutrição junto à Secretaria Municipal de Saúde.			
Ações de contingência:			Responsável:			
Refazer o termo de referência.			Secretaria Municipal de Saúde.			
Risco 03:			Indisponibilidade financeira:			
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Danos:						
A não contratação do objeto licitado por falta de financeiro disponível.						
Ações preventivas:			Responsável:			
Planejamento financeiro para contratações.			SMF junto a Secretária Municipal de Saúde.			
Ações de contingência:			Responsável:			
Reprograma de Planejamento financeiro.			SMF junto a Secretária Municipal de Saúde.			
Risco 04:			Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato.			
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	

Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Danos:						
Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura e secretarias envolvidas.						
Ações preventivas:			Responsável:			
Avaliação da capacidade operacional da empresa.			Agente de Contratação ou Equipe de Contratação.			
Ações de contingência:			Responsável:			
Rescisão contratual.			Autoridade Competente/Jurídico.			
Recessão contratual e reinício do processo licitatório.			Autoridade Competente/Jurídico.			

4. Fase de análise:
Gestão/ execução do contrato.

5. Risco referente à fase de análise escolhida:						
Risco 01:			Atraso na contratação:			
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Danos:						
Deficiência na aquisição da nutrição e dos insumos para nutrição enteral.						
Ações preventivas:			Responsável:			
Fiscalizar o contrato e prazo de entrega dos medicamentos e materiais.			Secretaria Municipal de Saúde e/ou fiscal e gestor de contrato.			
Ações de contingência:			Responsável:			
Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do órgão.			Secretaria Municipal de Saúde e/ou fiscal e gestor de contrato.			
Risco 02:			Aquisição com preço acima da média de mercado.			
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Danos:						
Dano ao erário.						
Ações preventivas:			Responsável:			
Pesquisa de Preços de acordo com a IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, em seu art 5º, incisos I e II.			Secretaria Municipal de Saúde.			
Ações de contingência:			Responsável:			
Evitar contratações com valor acima do preço de referência estimado pela SMS. Dar publicidade ao processo para que várias empresas possam participar.			Agente de Contratação ou Equipe de Contratação.			
Risco 03:			Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada.			
Probabilidade	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto	Baixo		Médio		Alto	X
Danos:						
Fornecedor se recusar a realizar a entrega da nutrição enteral (adulto e pediátrico) e de insumos para nutrição enteral licitados.						

MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

C.N.P.J 01.094.665.0001-74

Rua 24 de Dezembro, nº 165, Bairro Centro = CEP: 64.645-000

Francisco Santos – PI

E-mail: smsfsantos@saude.pi.gov.br

Ações preventivas:			Responsável:			
Planejamento financeiro.			SMF junto Secretaria Municipal de Saúde.			
Ações de contingência:			Responsável:			
Reservar os recursos financeiros com antecedência.			Secretaria de Finanças junto Secretaria Municipal de Saúde.			
Risco 04:			Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado.			
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Danos:						
Prejuízo ao erário.						
Ações preventivas:			Responsável:			
Elaboração de termo de referência e Especificações técnicas adequadas, Fiscalização de Contrato e dos serviços executados.			Secretaria Municipal de Saúde e e/ou fiscal e gestor de contrato.			
Ações de contingência:			Responsável:			
Sanções e penalidades prevista no contrato.			Secretaria Municipal de Saúde e/ou fiscal e gestor de contrato, Procuradoria Jurídica do Município e Autoridade Competente.			

6. Responsável pela elaboração do mapa de riscos:

Certificamos, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS, é o responsável pela elaboração do Mapa de Riscos da presente contratação.

Francisco Santos – PI, 22 de maio de 2025.

TÁSSIA GISELE DE SOUSA MEDEIROS CARVALHO

Secretária Municipal de Saúde

CPF: 033.442.493-39 – Matrícula: 00014