

MAPA DE RISCO

Objeto: Aquisição de medicamentos para atender Ordens Judiciais do Município de Tubarão/SC.

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco: Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Grau de Recorrência:	() Remoto () Improvável (X) Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Contratação desvantajosa para organização e pagamentos indevidos. Requisitos/Especificação que possam ser erroneamente interpretado pelos licitantes.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Renata Silva de Souza
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Refazer o termo de Referência Capacitação dos servidores escolhidos para elaboração do referido documento.	Renata Silva de Souza

RISCO 02		
Descrição do Risco: Aquisição com preço acima do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)		
Grau de Recorrência:	(X) Remoto () Improvável () Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	

() Muito Alto		
Id	Dano	
1.	Valores inconsistentes, valores inexequíveis ou preço acima do PMVG.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Pequisa de preço elaborada em consonância com o decreto Nº 7.450, de 29 de dezembro de 2023, que regula a Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no Município de Tubarão.	Renata Silva de Souza
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Evitar contratações com valor acima do PMVG. Dar maior publicidade ao processo para que várias empresas possam participar.	Renata Silva de Souza

RISCO 03		
Descrição do Risco: Selecionar fornecedor inadequado à aquisição pleitada		
Grau de Recorrência:	(X) Remoto () Improvável () Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Contratação de empresas sem qualificação técnica e econômica adequadas para cumprimento das obrigações; contratação de empresa declarada inidônea; adjudicação do objeto no qual a empresa tenha apresentado documentos falsos.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Servidores capacitados para análise da contratação. Documentos do checklist recepcionados, analisados e verificados conforme regulamentação vigente.	DLC - Diretoria de Licitações e Contratos

Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Processo devolvido para ajuste, ressalvas no parecer jurídico.	PGM- Procuradoria Geral do Município

RISCO 04		
Descrição do Risco: Atraso no fornecimento do medicamento		
Grau de Recorrência:	() Remoto () Improvável (X) Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso da entrega do item licitado.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.	Laize Terezinha da Rosa Luciano
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Aplicar sanções à empresa contratada em caso de descumprimento do Cronograma.	Laize Terezinha da Rosa Luciano (informar) DLC - Diretoria de Licitações e Contratos (notificar) PGM- Procuradoria Geral do Município (elaborar parecer jurídico)

RENATA SILVA DE SOUZA

Tubarão/SC, 18 de junho de 2024.