

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada no transporte rodoviário de pacientes para suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tubarão.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade:	x Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixa	Média	x Alta

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas do Município de Tubarão.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Secretaria de Saúde.

Responsável:

Coordenador da Frota
da secretaria de Saúde

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:

Coordenador da Frota
da secretaria de Saúde

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade:	x Baixa	Média	Alta
Impacto:	Baixa	Média	x Alta

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de Veículos antigos e sem segurança, bem como emprego de motoristas não qualificados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável:

Dep. Frota e
Secretaria de Gestão
Municipal

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Responsável:

Dep. Frota e

Secretaria de Gestão
Municipal

Risco 03: Indisponibilidade financeira

Probabilidade: **x Baixa** **Média** **Alta**

Impacto: **Baixa** **x Média** **Alta**

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações

Responsável:

Secretaria Municipal
de Saúde e Secretaria
de Gestão Municipal

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável:

Secretaria Municipal
de Saúde e Secretaria
de Gestão Municipal

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade: **x Baixa** Média Alta

Impacto: Baixo Médio **X Alto**

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades dos pacientes.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsável:

Secretaria Municipal
de Saúde e Secretaria
de Gestão Municipal

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório

Responsável:

DLC

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida

Risco 01: Atraso na contratação

Probabilidade: **x Baixa** Média Alta

Impacto: **Baixo** **x Médio** **Alto**

Dano(s): Deficiência na entrega do serviço licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos Serviços.

Responsável:

Setor de Frota

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas da Secretaria de Saúde.

Responsável:

DLC

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s):

Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisa de preço de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV.

Responsável:

DLC

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de serviços não adequados, em desacordo com estipulado pelo Setor de Frota.

Responsável:

DLC

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do serviço licitado

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

Responsável:

ÓRGÃO REQUISITANTE

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência

Responsável:

ÓRGÃO REQUISITANTE

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas;
Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

ÓRGÃO REQUISITANTE

Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

DLC

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUBARÃO, através da Secretária Municipal de Saúde Chaiana Esmeraldino Mendes Marcon, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Tubarão/SC, 18 de setembro de 2024.

CHAIANA ESMERALDINO MENDES MERCON
SECRETÁRIA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TUBARÃO