

**MAPA DE RISCOS**

**Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.**

**1. Dados do Processo:**

<b>Objeto:</b>	<b>SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</b>
<b>Nº do Processo:</b>	<b>2025034984</b>

**2. Fase de Análise:**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**3. Risco's:**

<b>Risco 01:</b>	Falta ou alteração, bem como substituição, na indicação dos integrantes para comporem a equipe de planejamento da contratação, provocando excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do processo.
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Danos:</b> Atraso no planejamento da contratação, inadequação da solução por falta de melhor análise, acarretando na não conclusão do processo em tempo hábil, ocasionando ainda, o atraso nas fases subsequentes, propiciando a um processo com inconsistências técnicas.	

<p><b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Indicação tempestiva da equipe de planejamento e estabelecimento de prazos dando condições de trabalho para os envolvidos se dedicarem ao processo; Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento, junto a conscientização da importância da pronta indicação da equipe e suas atribuições dentro do processo; e ainda atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização do processo e de outros necessários.</p>	<p><b>Responsável:</b> Departamento de Compras e Licitações; E Secretaria Municipal de Administração</p>
<p><b>Ação(ões) de Contingência:</b> Acelerar as demais fases da contratação, e organizar “força tarefa” para diluir responsabilidades e garantir a finalização tempestiva das fases processuais, obedecendo sempre os prazos legais para cada etapa do certame.</p>	<p><b>Responsável:</b> Secretaria Municipal de Administração; e Departamento de compras e licitações</p>
<p><b>Risco 02:</b></p>	<p>Demora na verificação de pesquisa de preços para a contratação indicada</p>
<p><b>Probabilidade:</b>   <input type="checkbox"/>Baixa                      <input checked="" type="checkbox"/> Média                      <input type="checkbox"/> Alta</p>	
<p><b>Impacto:</b>                      <input type="checkbox"/>Baixo                      <input type="checkbox"/> Médio                      <input checked="" type="checkbox"/> Alto</p>	
<p><b>Danos:</b> Escassez do material pode causar ineficiências nos serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde</p>	
<p><b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Instrução do processo com no mínimo três orçamentos com empresas do ramo.</p>	<p><b>Responsável:</b> Departamento de Compras</p>
	<p><b>Responsável:</b></p>

<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Checagem dos orçamentos para evitar vícios, falhas ou sobrepreços dos orçamentos, para que a licitação ocorra de forma efetiva e em tempo hábil.		Secretaria Municipal de Administração
<b>Risco 03:</b>	Estudos Técnicos Preliminares (ETP's), Mapa de Risco (MR) e Termo Referência (TR), deficientes ou inconsistentes.	
<b>Probabilidade:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
<b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto		
<b>Danos:</b> Especificações com inconsistências técnicas; Elaboração do ETP, MR e TR com itens normativamente previstos, e requisitos técnicos não atendidos.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Revisão dos descritivos, e exigências, pelos servidores que compõe as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação, junto ao uso de modelos de instrumentos técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.		<b>Responsável:</b> Departamento de compras e Licitações
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Elaboração de um termo de referência completo, com o descritivo correto do objeto a ser adquirido, orçamentos com preços reais de mercado, para que a realização da contratação seja efetuada de forma eficaz.		<b>Responsável:</b> Secretaria Municipal de Administração, e Equipe de Planejamento em Compras e Licitações
<b>Risco 04:</b>	Licitação Fracassada ou Deserta	
<b>Probabilidade:</b> <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		

<b>Impacto:</b> <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Danos:</b> Escassez do material pode causar ineficiências nos serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Não incluir nos requisitos de habilitação documentação que restrinja a participação das empresas, levantamento de preços de mercado reais, descritivo do objeto a ser adquirido.	<b>Responsável:</b> Departamento de Licitações
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Elaboração de Termo de Referência com o objeto especificado, levantamento de preços de mercado, exigência de documentação que não restrinja a competitividade.	<b>Responsável:</b> Equipe de Planejamento em Compras e Licitações

<b>4- Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:</b>
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

Morrinhos – GO, datado digitalmente.

**EDUARDO DE SOUZA DURAN**

GERENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE