



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Praça Vice Presidente José de Alencar, s/n, na cidade de Nossa Senhora do Socorro,
Estado de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o nº 06.113.056/0001-39

MATRIZ DE RISCOS

MAPA DE RISCO DAS CONTRATAÇÕES										
Nº	Fase da Contratação (1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Avaliação (5)				Tratamento ao Risco	
					Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (6) (P x I)	Classificação	Medidas de Tratamento/Mitigação (7)	Responsável (8)
1	Planejamento	Levantamento incorreto da quantidade de farelo de trigo e rações necessárias	Falha no diagnóstico da demanda e da quantidade de animais atendidos	Falta de alimentação adequada ou aquisição excessiva de insumos	3	4	12	Elevado	Realizar levantamento prévio da quantidade de animais atendidos e histórico de consumo mensal	Setor Requisitante
		Especificações técnicas inadequadas dos produtos	Ausência de definição clara da composição nutricional e padrões de qualidade	Aquisição de produtos inadequados para alimentação animal	3	4	12	Elevado	Elaborar Termo de Referência com especificações nutricionais e padrões mínimos de qualidade	Setor de Compras + Equipe Técnica
		Falta de competitividade na licitação	Excesso de exigências restritivas ou descrição inadequada do objeto	Fracasso da licitação ou preços superiores aos de mercado	3	5	15	Extremo	Redigir especificações de forma ampla e objetiva, observando o princípio da competitividade	Comissão de Licitação
		Atraso na entrega das rações e farelo de trigo	Problemas logísticos do fornecedor ou prazos inadequados no edital	Comprometimento da alimentação dos animais acolhidos	2	5	10	Elevado	Estabelecer cronograma de entrega e penalidades contratuais em caso de atraso	Setor de Compras
		Entrega de produtos em desconformidade com as especificações	Fornecedor entrega produtos com qualidade inferior ou diferentes dos solicitados	Rejeição dos produtos e prejuízo à alimentação animal	2	3	6	Médio	Realizar conferência e fiscalização no recebimento dos produtos	Setor de Compras + Equipe Técnica
2	Contratação	Fornecimento de produtos vencidos ou impróprios para consumo animal	Falha no controle de qualidade do fornecedor	Riscos à saúde dos animais e desperdício de recursos públicos	3	4	12	Elevado	Exigir validade mínima dos produtos e realizar inspeção no ato da entrega	Gestor do Contrato
		Interrupção do fornecimento durante a vigência da ata	Descumprimento contratual ou incapacidade operacional do fornecedor	Desabastecimento e comprometimento do atendimento aos animais	2	4	8	Elevado	Exigir qualificação técnica mínima e acompanhar a execução contratual continuamente	Fiscal do Contrato

3	Execução	Armazenamento inadequado dos produtos	Falta de local apropriado ou controle de estoque insuficiente	Perda da qualidade das rações e desperdício dos materiais	2	5	10	Elevado	Manter controle de estoque e armazenamento em local limpo, seco e adequado	Almoxarifado
		Superfaturamento	Pesquisa de preços insuficiente ou ausência de análise crítica dos valores coletados	Prejuízo ao erário e responsabilização administrativa	2	4	8	Elevado	Realizar ampla pesquisa de preços conforme a IN SEGES nº 65/2021 e analisar contratações similares	Setor de Compras
		Baixa qualidade nutricional dos produtos fornecidos	Escolha inadequada dos produtos ou ausência de critérios técnicos	Comprometimento da saúde e recuperação dos animais acolhidos	2	5	10	Elevado	Exigir composição nutricional mínima e, quando necessário, apresentação de amostras ou laudos técnicos	Equipe Técnica + Fiscal do Contrato

- 1) Descrição do objeto previsto para contratação.
- 2) O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3) Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
- 4) Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
- 5) A avaliação da **probabilidade** e do **impacto** deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

- 6) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e externo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

- 7) Tratar o risco consiste em propor ações para **prevenir/evitar**, **transferir**, **mitigar** ou **aceitar o risco**. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 8) Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

Nossa Senhora do Socorro/SE, ____/____/____

Karina Franca de Almeida
KARINA FRANCA DE ALMEIDA
Responsável pela Elaboração

#NOME?