

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 – DADOS DO PROCESSO:

OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica ou equiparada para fornecimento de medicamentos e soluções para atender demandas do município através da Secretaria Municipal de Saúde.

2 – FASE DE ANÁLISE:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS:

Risco 01	Risco:		Planejamento deficiente.
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Dano :		O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no projeto proposto.
	TRATAMENTO		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais da Secretaria de Saúde	Coordenação Farmacêutica
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Revisão de quantitativos.	Secretário Municipal

Risco 02	Risco:		Elaboração da especificação dos itens do Termo de Referência inadequado.
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Médio
	Dano :		Entrega de produtos com qualidade inferior ou fora dos padrões estabelecidos no Termo de Referência.
	TRATAMENTO		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Assessoria Técnica - SEMUS
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Refazer o Termo de Referência.	Coordenação

		Farmacêutica e Assessoria Técnica - SEMUS
--	--	---

Risco 03	Risco:		Indisponibilidade financeira.	
	Probabilidade:		Média	
	Impacto:		Alto	
	Dano :		A não contratação do objeto licitado.	
	TRATAMENTO.			
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Planejamento financeiro para Contratações.		Secretaria de Finanças / Saúde
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Reprogramação de Planejamento financeiro.		Secretaria de Finanças / Saúde	

Risco 04	Risco:		Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.	
	Probabilidade:		Baixa	
	Impacto:		Alto	
	Dano 1:		Possibilidade de atraso no fornecimento dos produtos devido a problemas logísticos ou indisponibilidade no mercado.	
	TRATAMENTO			
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Atrasos por parte dos fornecedores impactando a execução do objeto		Setor de Compras
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.		Setor de Licitação / Procuradoria

4 – FASE DE ANÁLISE

Gestão/ execução do objeto

5 – RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

Risco 01	Risco:		Atraso na contratação.	
	Probabilidade:		Baixa	
	Impacto:		Médio	
	Dano 1:		Atrasos por parte dos fornecedores impactando na execução contratual	
	TRATAMENTO			
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Estabelecer penalidades contratuais; manter fornecedores alternativos habilitados no processo licitatório		Setor de Compras
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas exigidas.		Procuradoria do Município	

Risco 02	Risco:		Aquisição com preço acima da média do mercado.	
	Probabilidade:		Baixa	
	Impacto:		Alto	
	Dano:		Danos ao erário.	
	TRATAMENTO			
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Avaliação da composição dos preços unitários propostos e das proposta ofertadas pelos fornecedores		Setor de Licitação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados do Governo.		Setor de Licitação	

Risco 03	Risco:		Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada.	
	Probabilidade:		Baixa	
	Impacto:		Alto	
	Dano 1:		Contratada se recusar a realizar o serviço licitado.	
	TRATAMENTO			
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Realizar planejamento financeiro.		Secretaria de Finanças / Saúde
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Reservar os recursos com antecedência.		Secretaria de Finanças / Saúde	



GILBERTO LIBÓRIO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE