



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde: coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final adequada dos resíduos, para suprir as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Senhor do Bonfim - BA
---------------	---

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade nas etapas preliminares e necessárias ao certame, contratação e execução; Levantamento dos quantitativos por inexperiência, falta de domínio no levantamento de acordo com a necessidade da coleta na fase preparatória de contratação, a exemplo do Documento Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, Edital e Mapa de Riscos, baseados na Lei 14.133/2021.					
DANO	Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a prestação temporânea do serviço.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades e valores, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios; Promoção da capacitação para os servidores envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, mitigando, assim, a possibilidade de notificações, impugnações e outras ações suspensivas ou impeditivas do certame e posterior execução, por meio de órgãos de Controle Externo e Judicial.	RESPONSÁVEL			Secretaria Municipal de Saúde	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

RISCO 02						
Não exaustão do Levantamento de Mercado						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Dificuldades de Identificar a melhor forma de contratação, de acordo com as disponibilidades de Mercado;					
DANO	Prestação dos serviços de forma deficitária e, eventualmente, mais custosa.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar aprofundamento na busca de experiências pretéritas, bem como as ofertas disponíveis no mercado, tendo em vista a contratação, as tecnologias atuais que maximizem a prestação dos serviços, minimizando os gastos públicos.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde, Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 03						
Requisitos da Contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Requisitos inadequados, excessivos ou desnecessários, promovendo uma prestação de serviço deficitária ou além das necessidades elencadas, ensejando um custo elevado e desvantajoso.					
DANO	Prestação dos serviços de forma deficitária e, eventualmente, mais custosa.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estudo e estabelecimento de critérios específicos e obrigatoriamente essenciais à necessidade constatada, com observância às novidades tecnológicas do mercado que maximizem a prestação dos serviços, minimizando os gastos públicos.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde, Equipe de Planejamento da Contratação	



RISCO 04						
Levantamento de Quantidades Ineficientes (excessivos ou insuficientes)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Levantamento inadequado dos quantitativos por equívoco de cálculos/contagem e projeções, bem como a confecção deficiente do DFD.					
DANO	Prestação de serviços de forma desestruturada, desorganizada e extremamente racionalizada, ou gastos excessivos em razão de contratação em demasia.					
AÇÃO PREVENTIVA	Levantamento efetivo dos quantitativos considerando as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, bem como o seu efetivo uso no último ano, com observância às projeções, sazonalidades, epidemias, pandemias, dentre outros eventos que possam modificar sobremaneira as necessidades costumeiras.			RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde	

RISCO 05						
Atraso na Publicação do Edital						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Atraso no planejamento e conseqüentemente na publicação do Edital, comprometendo o prazo para realização do certame e, conseqüentemente, a contratação e efetiva prestação do serviço.					
DANO	Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da obrigação legal na prestação do respectivo serviço.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

AÇÃO PREVENTIVA	Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais procedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução dos serviços.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde, Equipe de Planejamento da Contratação, Agente de Contratação
------------------------	---	--------------------	---

RISCO 06						
Pesquisa de Preços (Sobrepço X Inexequível)						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo indevidos ou preços inexequíveis.					
DANO	Custos elevados ou inexequíveis, causando, eventualmente, danos ao erário.					
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde, Equipe de Planejamento			

FASE DE ANÁLISE	Seleção do Fornecedor
------------------------	-----------------------

RISCO 01						
Empresas sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação						
Probabilidade:	Baixa		Média		Alta	X
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

CAUSA	Contratação de empresa incapaz de executar o objeto; Descumprimento de obrigações contratuais e legais; Não obtenção do objeto contratado.		
DANO	Contratação de empresa incapaz de executar a avença, com conseqüente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.		
AÇÃO PREVENTIVA	A equipe de planejamento da contratação, inclui no edital exigências de qualificação econômico-financeira, tais como: certidão negativa de falência ou recuperação judicial; balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social; comprovação de boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um); entre outros.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde Equipe de Planejamento

RISCO 02						
Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços de terceirização						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Contratação de empresas incapazes de executar o contrato adequadamente; Risco de participação de empresas sem a qualificação técnica necessária no processo licitatório; Dificuldades na comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes; Impossibilidade de exigir quantitativos mínimos de experiência prévia, o que pode comprometer a garantia de que a empresa contratada tenha condições técnicas de executar o contrato.		
DANO	Contratação de empresa incapaz de executar a avença, com conseqüente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.		
AÇÃO PREVENTIVA	O pregoeiro deve exigir dos participantes do processo licitatório as documentações e atestados exigidos em edital e, quando for o caso, realizar diligências para averiguação da veracidade dos documentos enviados.	RESPONSÁVEL	Pregoeiro Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

RISCO 03						
Licitante vencedora apresenta proposta com valores dos serviços abaixo do mercado						
Probabilidade:	Baixa		Média		Alta	x
Impacto:	Baixa		Média	x	Alta	

CAUSA	Inexequibilidade da proposta; recusa em assinar o contrato; inadimplemento contratual; necessidade de nova licitação.					
DANO	Contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado, ocasionando a não execução dos serviços na quantidade e/ou qualidade exigidas.					
AÇÃO PREVENTIVA	Equipe de planejamento deve descrever detalhadamente todo o modo de execução dos serviços que estão previstos no TR, para evitar que sejam cotados de maneira errônea pelos participantes da licitação.	RESPONSÁVEL			Equipe de Planejamento da Contratação/Pregoeiro	

FASE DE ANÁLISE	Execução do Contrato:Gestão do Contrato
------------------------	--

RISCO 01						
Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x

CAUSA	Ausência de penalidades; Descumprimento da legislação laboral, fiscal e trabalhista; Ausência de documentação					
DANO	Contratada não manter essas condições, com consequente retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação.					



AÇÃO PREVENTIVA	Equipe de planejamento da contratação inclui no TR: a) cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições); c) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei.	RESPONSÁVEL	Diretoria de Contratos, Fiscais de Contratos/ Equipe de Planejamento da Contratação/ Secretaria Municipal de Saúde
------------------------	---	--------------------	--

RISCO 02						
Caçambas estacionárias/compactadores com a capacidade máxima excedida, gerando acúmulo de "lixo" na tampa e/ou no chão.						
Probabilidade:	Baixa		Média		Alta	x
Impacto:	Baixa		Média	x	Alta	

CAUSA	O acúmulo de resíduos na tampa ou no chão devido à capacidade máxima excedida das caçambas gera "poluição visual e ambiental"; acúmulo de resíduos fora da caçamba pode atrair vetores de doenças, como ratos e insetos, além de causar mau cheiro e impactos negativos no ambiente; o excesso de resíduos fora da caçamba representa um risco de segurança, pois pode dificultar a movimentação de pessoas e veículos no local.		
DANO	Poluição visual e cheiro inadequado, influenciando diretamente as atividades que acontecem ao seu redor.		
AÇÃO PREVENTIVA	Equipe de planejamento estuda a melhor solução para a presente licitação, analisando a viabilidade de locação de caçambas estacionárias/compactadores com capacidades de armazenamento distintas para locais com histórico de geração diferentes, visando ao atendimento personalizado a cada unidade.	RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento da Contratação/ Diretoria de Contratos, Fiscais de Contratos/ Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

RISCO 03

Contratada coleta apenas parte dos resíduos sólidos contidos na caçamba estacionária/compactador

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

CAUSA	Prejuízo financeiro para a contratante, pois ela paga pela coleta de todos os resíduos que deveriam estar na caçamba, mesmo que nem todos tenham sido coletados; Risco de contaminação e acidentes para os operadores, pois alguns resíduos podem representar riscos se deixados na caçamba, podendo reagir com gases ou durante o transporte; Risco de não atender completamente o serviço contratado, uma vez que a coleta parcial dos resíduos não cumpre integralmente o objeto do contrato; Possível acúmulo e mistura de resíduos na caçamba, causando mau cheiro, atração de vetores e dificuldades na coleta posterior.		
DANO	Prejuízo financeiro para a Administração Pública que paga pela coleta de todos os resíduos que estão alocados nas caçambas.		
AÇÃO PREVENTIVA	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, o que inclui a presença do fiscal (ou alguém por ele designado, na impossibilidade de sua ida) em todas as coletas executadas pela Contratada.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde/Diretoria de Contratos, Fiscais de Contratos

RISCO 04

Insuficiência de tempo para Fiscalização do Contrato

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

CAUSA	O ator designado pela Administração para exercer a gestão do contrato (por exemplo, o gestor, o fiscal requisitante, o fiscal especialista e o fiscal administrativo) não tem tempo suficiente para cumprir as tarefas
DANO	Resulta na não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade, o que, conseqüentemente, não permite identificar o descumprimento de partes da avença e suas conseqüências.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

AÇÃO PREVENTIVA	Sugestão de controle: A autoridade competente que designa representantes da Administração para atuar na gestão/fiscalização dos contratos deve avaliar se este terá disponibilidade de tempo para executar a tarefa, tendo em vista suas outras atribuições. Além disso, é preciso considerar a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos no qual o designado já atua.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Contratos, Fiscais de Contratos.
----------------------------	---	--------------------	--

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este Mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.