



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Prestação de serviços para realização de feira na área da saúde, para atender as necessidades do Município de Senhor do Bonfim - BA.
---------------	--

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

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

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual; Inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de contratação, a exemplo do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, ambos baseados na Lei 14.133/2021.					
DANO	Atraso na implementação de serviços, aumento de custos, baixa participação da comunidade, desmotivação dos profissionais envolvidos.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação; Sugere-se que a Alta Gestão promova capacitação para os funcionários que estão 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, assim como, mitigando hipóteses de notificações, impugnações e outras ações impeditivas do transcorrer dos processos, por meio de órgãos de Controle Externo e Controle Social.	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 soluções no mercado para atender os problemas encontrados neste planejamento de contratação.					
DANO	Preços não competitivos; falta de qualidade e padronização; menor competitividade no processo licitatório; necessidade de nova licitação.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar aprofundamento na busca de soluções para o problema, exaurindo o levantamento de mercado, se não todas, a grande maioria das opções identificadas.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação		

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

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, Unidade Requisitante, Integrante Técnico		



RISCO 04						
Levantamento de Quantidades Ineficientes (excesso ou insuficiência)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	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	Planejamento e Organização: Estabelecer um cronograma de atividades e alocar recursos adequados para cada etapa da feira. Divulgação e Comunicação: Implementar campanhas de divulgação antecipadas para informar a população sobre os serviços que estarão disponíveis, horários e locais de atendimento. Avaliação e Monitoramento: Criar mecanismos de avaliação e monitoramento durante a feira para identificar problemas em tempo real e fazer ajustes necessários, garantindo que as necessidades da população sejam atendidas. Infraestrutura Adequada: Garantir que a infraestrutura do local da feira seja adequada, com acessibilidade, espaços para atendimento e áreas de espera confortáveis.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Requisitante, Integrante Técnico		

RISCO 05						
Definição da Solução como um todo inconclusiva ou que exceda as necessidades reais da Contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Descrição da Solução como um todo que exceda as reais necessidades da contratação ou que limite a execução total do objeto.
-------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

DANO	Custos elevados na hipótese de contratação excessiva ou além do necessário; ou comprometimento na prestação dos serviços a médio e longo prazo na hipótese de definição do objeto que não atenda a real necessidade da contratação.		
AÇÃO PREVENTIVA	Análise e definição do objeto, com base na descrição da necessidade como um todo, atendendo apenas os requisitos suficientes e necessários para a resolução do problema, considerando o ciclo de vida do objeto e condições de garantia.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Requisitante, Integrante Técnico

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

CAUSA	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrep preços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo indevidos ou preços inexequíveis. Pesquisa de preços ineficientes ou insuficientes que não atendam a IN 65/2021.		
DANO	Custos elevados ou inexequíveis, causando, eventualmente, danos ao erário.		
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação dos funcionários 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	Secretarias demandantes sob Gestão da Secretaria de Saúde

FASE DE ANÁLISE	Fase externa / Seleção do Fornecedor
------------------------	--------------------------------------

RISCO 01						
Atraso na Publicação do Edital						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
-----------------	--------------	--	--------------	--	-------------	----------

CAUSA	Descumprimento de prazos da fase de planejamento, dificuldades no levantamento de mercado e pesquisa de preços, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual.					
DANO	Interrupções ou funcionamento ineficiente dos serviços médicos, devido a falta de insumos ou ausência de materiais para substituição.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma claro do planejamento com base no Plano de Contratação Anual; implementar medidas e procedimentos de acompanhamento das fases preparatórias (interna), seleção de fornecedores (externa), e fase de adjudicação e homologação, seja por sistema informatizado ou por utilização de planilha eletrônica, para facilitar a gestão, controle e impulsionamento dos processos.		RESPONSÁVEL	Secretaria Requisitante, Equipe de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.		

FASE DE ANÁLISE	Execução Contratual: Entrega do objeto
------------------------	---

RISCO 01						
Não oferecimento do objeto adequado						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Possibilidade de falta de qualificação da prestadora de serviço indicada; Falta de planejamento e contratação indevida, que possam comprometer a feira da saúde e o objetivo dos Projetos desenvolvidos.
DANO	O não oferecimento de objetos adequados em uma feira de saúde pode causar diversos danos à população, especialmente a população que busca os serviços médicos.



AÇÃO PREVENTIVA	Pesquisa minuciosa da empresa contratada, bem como: prestação de serviços, documentação legal, atendimento às normas de saúde, certificações específicas e plano de trabalho.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde
----------------------------	---	--------------------	-------------------------------

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 e Gerenciamento 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.

Responsável pela Análise:

Débora Meire de Souza Bonfim - Setor de Compras / Secretaria de Saúde

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 .