



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação para avaliação oftalmológica, para pessoas em estado de vulnerabilidade social no município e residentes de Senhor do Bonfim – BA.
---------------	--

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

RISCO 01						
Ausência de quantidades necessárias						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa	X	Média	X	Alta	

CAUSA	Ausência de quantidades corretas e devidamente necessárias à contratação para atendimento das diversas demandas das Secretarias Municipais					
DANO	Disponibilidade de quantidades que não atenderão às necessidades da população					
AÇÃO PREVENTIVA	Após este evento, verificar possibilidade de implantação de calendário anual para incluir este tipo de serviço para a população. Verificar as quantidades demandadas pela população através de pesquisa nos postos de saúde da família e unidades básicas de Saúde		RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Saúde	

RISCO 02						
Requisitos da Contratação (Serviços oftalmológicos)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Requisitos exaustivos da contratação ou itens pertinentes, promovendo as hipóteses de restrição de fornecedores;
DANO	Diante de exigências exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção, ou, ainda, o fracasso de itens devido à impossibilidade de atender às especificações requisitadas da demanda.



AÇÃO PREVENTIVA	Realizar revisões das descrições dos itens e dos requisitos da contratação junto aos Setores Requisitantes e Integrante Técnico para melhor definir os requisitos necessários para atender à demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde e corpo técnico
------------------------	---	--------------------	---

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

RISCO 01						
Escolha de fornecedor sem expertise						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Escolha de fornecedor que não detenha de expertise para a contratação; Ausência de documentos importantes; Ausência de autorizações		
DANO	Análises oftalmológicas incompatíveis; Exames inconsistentes		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer critérios de seleção de fornecedor para que o Agente de Contratação possa analisar a documentação apresentada a fim de garantir a melhor contratação pública	RESPONSÁVEL	Secretaria Requisitante, Agente de contratação.

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

RISCO 01						
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X



CAUSA	Uma empresa sem capacidade para executar o contrato pode enfrentar dificuldades em cumprir prazos de prestação dos serviços ou que não atendam aos padrões de qualidade especificados.		
DANO	Análises inconsistentes; Possibilidade de erros na criação de óculos para os cidadãos que buscaram a rede e providenciaram meios particulares para aquisição dos mesmos.		
AÇÃO PREVENTIVA	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.	RESPONSÁVEL	Fiscal da Secretaria demandante

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.

Responsável pela Análise:

Andrea Andrade de Souza – Secretaria Municipal 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 .