



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa para aquisição de peças de manutenção preventiva/ reparadora de equipamentos odontológicos destinados a manutenção das necessidades do atendimento dos postos de saúde e do CEO – Centro Especializado de Odontologia pela Secretaria Municipal de Saúde em Senhor do Bonfim - BA.
---------------	---

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

RISCO 01						
Projeto, Estudo Técnico ou Termo de Referência mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	A falta de clareza e precisão na definição dos requisitos do objeto. Isso pode levar a interpretações equivocadas, dificuldades na execução e até mesmo atrasos e custos adicionais.					
DANO	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.					
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação do Requisitante e dos membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação			

RISCO 02						
Recurso Orçamentário Insuficiente para Aquisição						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa	X	Média		Alta	

CAUSA	Ausência de previsão adequada de recursos financeiros pode levar a dificuldades na contratação de empresa para aquisição de peças de manutenção preventiva/ reparadora de equipamentos odontológicos.
DANO	Impossibilidade de pagamento para a contratação.



AÇÃO PREVENTIVA	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da formalização da demanda.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde
------------------------	--	--------------------	-------------------------------

RISCO 03						
Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Falta de planejamento interno, ou falhas nos processos de contratação de empresa para aquisição.					
DANO	Aquisições incompletas, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.					
AÇÃO PREVENTIVA	Verificação eficiente das especificações por ocasião dos levantamentos da secretaria demandante para dirimir erros ao agregar ao termo de referência.	RESPONSÁVEL		Elaborador do Termo de Referência. Fiscal técnico do contrato.		

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

RISCO 01						
Atraso na fase de planejamento e seleção da Contratação de Empresa						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Falta de clareza nos requisitos, falta de coordenação entre as partes envolvidas, insuficiência de empresas qualificadas, morosidade no processo, falta de transparência e integridade.					
DANO	Término do contrato em vigor, sem nova empresa para substituir, impossibilitando a atuação dos fiscais nas ruas.					
AÇÃO PREVENTIVA	Acompanhar e fiscalizar para cumprir prazos previstos a fim de dirimir erros.	RESPONSÁVEL		Equipe de Planejamento. Gestor do Contrato.		



FASE DE ANÁLISE

Gestão Contratual

RISCO 01

Contratação de Empresa que não tenha capacidade de atender as necessidades

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CAUSA	Uma empresa sem capacidade, pode enfrentar dificuldades em cumprir prazos de entrega que não atendam aos padrões de qualidade especificados. Isso pode resultar em atrasos na cadeia de suprimentos, falta dos serviços essenciais ou recebimento de mercadorias que não estejam em conformidade com as especificações.					
DANO	Prejuízo ao atendimento das necessidades das Secretarias e Departamentos; Danos à Administração Pública; atraso nos serviços finalísticos.					
AÇÃO PREVENTIVA	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa; fiscalização de outros processos similares de conclusão da empresa; acompanhamento integral pelo fiscal do contrato.		RESPONSÁVEL	Fiscal da Secretarias demandantes sob Gestão da Secretaria 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 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:

Maria Aparecida Silva da Cunha

Assessora Técnica

Decreto 012/2024

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.