



Estado de Rondônia
Prefeitura de Nova Brasilândia d'Oeste
Secretaria Municipal de Saúde

MAPA DE RISCOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

RISCO	CAUSA	DANO CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE (1 A 5)	IMPACTO (1 A 5)	CLASSIF. REF. MATRIZ	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1-Questionamentos excessivos no pregão	Informações insuficientes	Atraso no pregão	3	3	MÉDIO	Maiores informações no Termo Referência e descrição de itens	Direção de compra/SEMUSA	Responder as informações solicitada com maior rapidez	SEMUSA
2-Licitação deserta ou com lote deserto	Variação de preço	Falta do material	3	5	ALTO	Não se aplica	Não se aplica	Reabertura de pedido	SEMUSA
3-Recusa de assinar contrato ou ata de registro	Variação de preço	Atraso na compra	1	5	MÉDIO	Não previsível	Não se aplica	Solicitar a notificação e abertura de processo administrativo	SEMUSA
4-Incapacidade da empresa vencedora em cumprir com o compromisso assumido	Falta de análise de edital	Falta de material	1	5	MÉDIO	Maiores informações no termo referência e ETP.	Não se aplica	Responder as informações solicitada com maior rapidez	SEMUSA
5-Variação abrupta de preço durante a vigência da ata	Variação de demanda ou preço de mercado	Recusa na execução do serviço	1	5	MÉDIO	Não previsível	Não se aplica	Solicitar a notificação e abertura de processo administrativo	SEMUSA
6-Solicitação de reequilíbrio	Variação de preço	Possível aumento de valor	1	3	BAIXO	Não previsível	Não se aplica	Encaminhar para análise	Direção direção de compras
7-Indisponibilidade do bem licitado	Não se aplica	Falta de material	1	5	MÉDIO	Não previsível	Não se aplica	Solicitar a notificação e abertura de processo administrativo se for necessário	SEMUSA
8-Fornecimento de baixa qualidade	Descumprimento das especificações conforme descrito no termo referencia	Resultado insatisfatório	1	4	MÉDIO	Não previsível	Não se aplica	Solicitar a notificação e abertura de processo administrativo	SEMUSA



Estado de Rondônia
Prefeitura de Nova Brasilândia d'Oeste
Secretaria Municipal de Saúde

MATRIZ DE RISCOS

I M P A C T O	MUITO ALTA 5	MÉDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
	ALTA 4					
	MEDIO 3					
	BAIXO 2					
	MUITO BAIXO 1					
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
O	PROBABILIDADE					