



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE RISCO



IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO						
A contratação para aquisição de implantes contraceptivos subdérmicos de etonogestrel é necessária porque ela visa atender às necessidades de contracepção das usuárias do SUS na Atenção Primária à Saúde.						
FASE DE ANÁLISE						
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor					
X	Gestão do Contrato					
RISCO 01						
Não aprovação dos documentos do planejamento da contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de serviço					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Adoção de modelos padronizados e checklists disponíveis pelo município			Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Compor equipe de Planejamento com servidores experientes			Equipe de Planejamento da contratação		
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Equipe de Planejamento da Contratação		
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade			Equipe de Planejamento da Contratação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Refazer imediatamente os documentos não aprovados			Equipe de Planejamento da Contratação		
RISCO 02						
Especificação inadequada						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Contratação de produtos de baixa qualidade					
2.	Impugnação do certame					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência			Equipe de Planejamento da Contratação		

Secretaria Municipal de Saúde -Rua Coronel Caetana Mascarenhas, 16, Bairro Rio Grande/
Diamantina- CEP: 39100-000.

E-mail: atencaoprimaria.saude@diamantina.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

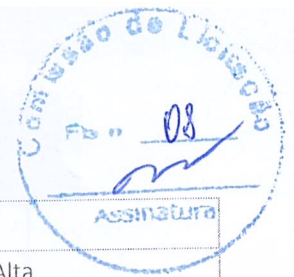
2.	Comparar com licitações de outras instituições	Equipe de Planejamento da Contratação			
Id	Ação de Contingência	Responsável			
1.	Corrigir imediatamente o documento deficiente	Equipe de Planejamento da Contratação			
2.	Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável	Equipe de Planejamento da Contratação			
3.	Suspender o pregão e refazer a especificação e pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação			
RISCO 03					
Pesquisa de mercado deficiente					
Probabilidade:	X	Baixa	Média	Alta	
Impacto:		Baixa	Média	X	Alta
Id	Dano				
1.	Preços acima dos praticados no mercado				
Id	Ação Preventiva	Responsável			
1.	Realizar pesquisa de mercado conforme legislação em especial a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2023	Equipe de Planejamento da Contratação			
2.	Comparar com licitações de outras instituições	Equipe de Planejamento da Contratação			
Id	Ação de Contingência	Responsável			
1.	Corrigir imediatamente o documento deficiente	Equipe de Planejamento da Contratação			
RISCO 04					
Atraso no processo administrativo de contratação					
Probabilidade:		Baixa	Média	X	Alta
Impacto:		Baixa	Média	X	Alta
Id	Dano				
1.	Não disponibilização do serviço				
Id	Ação Preventiva	Responsável			
1.	Monitorar o andamento de cada etapa	Equipe de Planejamento da Contratação			
2.	Solicitar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação			
Id	Ação de Contingência	Responsável			
1.	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Equipe de Planejamento da Contratação			
RISCO 05					

Secretaria Municipal de Saúde -Rua Coronel Caetana Mascarenhas, 16, Bairro Rio Grande/
Diamantina- CEP: 39100-000.

E-mail: atencaoprimaria.saude@diamantina.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não disponibilização do serviço.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos			Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle			Equipe de Planejamento da Contratação		
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares			Equipe de Planejamento da Contratação		
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade			Equipe de Planejamento da Contratação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Disponibilização da equipe para esclarecimento de possíveis dúvidas de outros órgãos da administração			Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO 06

Ausência de recursos orçamentários ou financeiros						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade do serviço					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Priorizar aquisições			Demandante		

Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Realocar recursos			Demandante		
RISCO 07						
Não manter a proposta ou desistir do contrato						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade dos serviços					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado			Equipe de Gestão do Contrato		
2.	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa			Equipe de Planejamento da Contratação		

Secretaria Municipal de Saúde -Rua Coronel Caetana Mascarenhas, 16, Bairro Rio Grande/
Diamantina- CEP: 39100-000.

E-mail: atencaoprimaria.saude@diamantina.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Aplicar sanções administrativas	Equipe de Gestão do Contrato				
2.	Realizar nova licitação	Equipe de Gestão do Contrato				
RISCO 08						
Atraso na entrega dos produtos						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do objeto					Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Monitorar prazos após o envio da NAF					Equipe de Gestão do Contrato
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar glosa					Equipe de Gestão do Contrato
RISCO 09						
Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa					Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Estabelecer em edital glosas para este caso específico					Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a Inadimplência					Equipe de Gestão do Contrato
2.	Cancelar ata de registro e realizar nova licitação					Equipe de Gestão do Contrato
RISCO 10						
Problemas nos equipamentos após o recebimento						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					

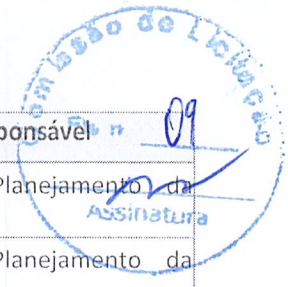
Secretaria Municipal de Saúde -Rua Coronel Caetana Mascarenhas, 16, Bairro Rio Grande/
Diamantina- CEP: 39100-000.

E-mail: atencaoprimaria.saude@diamantina.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir em edital documentos de garantia dos materiais	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Estabelecer em edital glosas e sanções em caso de descumprimento das garantias	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionar a contratada para a solução do problema	Equipe de Gestão do Contrato
2.	Aplicar sanções administrativas quando for o caso	Equipe de Gestão do Contrato



RESPONSÁVEIS

Taysa Sant'Ana Ferreira
Coordenadora do Setor de Acompanhamento de Programas
Matricula 96690
Atenção Primária à Saúde

