Folha 18

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Aquisição de Insulina Glargina 100UI/mL, para o cumprimento de uma demanda Judicial, decorrente do Processo n.º 5003986-65.2023.8.13.0216, em favor do paciente J.M.S, portador de Diabetes Mellitus tipo 2 (CID E11).

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação dos produtos e Seleção dos fornecedores.
X	Equipe de contratação.

RISCO 01						
Não aprovação dos documentos do planejamento da contratação						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	**Dano**					
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de serviço					
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1.	Adocão de modelos padronizados e checklists disponíveis no site do município.				Equipe de Planejamento	
2.	Compor equipe de Planejamento com servidores experientes.				Equipe de Planejamento	
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.				Equipe de Planejamento	
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.				Equipe de Planejamento	
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**	
1.	Refazer imediatamente os documentos não aprovados.				Equipe de Planejamento	

RISCO 02						
Especificação inadequada						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	**Dano**					
1.	Atraso na prestação dos serviços					

Comissão de Licitação
Fls nº 19

2.	Impugnação do certame	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência.	Equipe de Planejamento
2.	Comparar com licitações de outras instituições.	Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Corrigir imediatamente o documento deficiente	Equipe de Planejamento
2.	Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável.	Equipe de Planejamento
3.	Suspender o pregão e refazer a especificação e pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento

RISCO 03						
Especificação técnica insuficiente						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		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 01/2023.				Equipe de Planejamento	
2.	Comparar com licitações de outras instituições.				Equipe de Planejamento	
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**	
1.	Corrigir imediatamente o documento deficiente.				Equipe de Planejamento	

RISCO 04						
Atraso no processo administrativo de contratação						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	**Dano**					
1.	Atraso na disponibilização do serviço					
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1.	Monitorar o andamento de cada etapa				Equipe de Planejamento	

2.	Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Equipe de Planejamento

RISCO 05						
Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	**Dano**					
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade do objeto					
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.				Equipe de Planejamento	
2.	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.				Equipe de Planejamento	
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.				Equipe de Planejamento	
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.				Equipe de Planejamento	
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**	
1.	Alocação integral da equipe de planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.				Equipe de Planejamento	
2.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.				Equipe de Planejamento	

RISCO 06						
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	**Dano**					
1.	Indisponibilidade do serviço					
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1.	Iniciar a prestação dos serviços conforme solicitação da contratada				Demandante	
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**	
1.	Realocar recursos				Demandante	

RISCO 07						
Não manter a proposta ou desistir do contrato						
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	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		
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						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	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		
2.	Monitorar prazos após o envio da Nota de Autorização de Fornecimento - NAF.			Equipe de Gestão do Contrato		
Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**		
1.	Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicar supressão total ou parcial.			Equipe de Gestão do Contrato		

RISCO 09						
Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	**Dano**					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**		

1.	Exigir em edital documentos que comprovem boas condições financeiras da empresa	Equipe de Planejamento
2.	Estabelecer em edital supressão total ou parcial, para este caso específico.	Equipe de Planejamento
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 no objeto após o recebimento						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	**Dano**					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**	
1.	Exigir em edital documentos que trazem garantia que a empresa está apta a prestar os serviços				Equipe de Planejamento	
2.	Estabelecer em edital normas e sanções em caso de descumprimento contratual				Equipe de Planejamento	
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

Victor Bastos da Silveira
Gerente de Compras, Licitações e Contratos da Saúde