

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



16
V. F. de S. B.

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Aquisição através da modalidade de pregão eletrônico de 01 (um) Aparelho CPAP Resmed S10 AutoSet, acompanhado de uma máscara nasal com configuração de pressão de 09 mmHg, visando o cumprimento de uma demanda judicial n.º 5006050-48.2023.8.13.0216.

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.	Adoção 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:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Id	Dano	
1.	Atraso na prestação dos serviços	
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:		Baixa	x	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		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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:		Baixa	x	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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

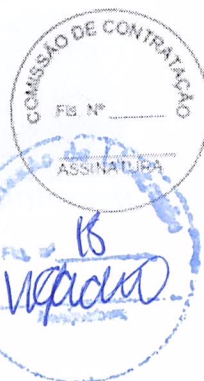
1.	Indisponibilidade do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Iniciar a prestação dos serviços conforme solicitação da contratada	Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realocar recursos	Demandante

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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

RESPONSÁVEIS		
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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