



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Temos a necessidade da aquisição de medicamentos, visando o atendimento das necessidades da Farmácia Básica e dos CAPS AD e Renascer, quanto ao atendimento dos usuários.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da aquisição 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 dos produtos	
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 aquisições 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 entrega dos produtos	
2.	Impugnação do certame	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 aquisição						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na disponibilização dos produtos					
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 aquisição e consequente indisponibilidade do objeto					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Elaboração do planejamento da aquisição 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 aquisições 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 aquisição 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 dos produtos					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Iniciar a entrega dos produtos conforme solicitação da contratada	Demandante				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Realocar recursos	Demandante				

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 produtos					
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 produtos					
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 produtos					
Id	Ação Preventiva				Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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 produtos				
Id	Ação Preventiva		Responsável		
1.	Exigir em edital documentos que trazem garantia que a empresa está apta a fornecer os produtos		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

