PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Pça. Benedito Valadares, 5l – 37220-000 – Bom Sucesso – MG
Tele fax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
ETAPA	**FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**		
RISCO	Especificação deficiente da necessidade de Aquisição e instalação de consultorio odontológico completo.		
DANO	Contratação e execução deficiente do objeto.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Média	**IMPACTO**	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar se a demanda descreve adequadamente o objeto, os tipos de veículos, os serviços pretendidos, a estimativa de quantidades, os locais de execução e os prazos de atendimento.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Devolver a solicitação ao setor demandante para complementar ou corrigir as informações antes do prosseguimento do processo..		
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Saúde		
ETAPA	**CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO**		
RISCO	Descumprimento de formalidade legal		
DANO	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Baixa	**IMPACTO:**	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.		
RESPONSÁVEL	LUIZ CLÁUDIO DA MATA		
ETAPA	**ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES**		
RISCO	Estudos preliminares deficientes		
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Alta	**IMPACTO**	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 18, da Lei 14133/21.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		
RESPONSÁVEL	Poliana Silveira		
ETAPA	**ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**		
RISCO	Falha na elaboração do Termo de Referencia		

DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta	**IMPACTO**	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 6º, XXIII, da Lei 14133/21.			
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.			
RESPONSÁVEL	Poliana Silveira			
ETAPA	**APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**			
RISCO	Descumprimento de formalidade legal			
DANO	Ausência da aprovação do Termo de Referencia			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	**IMPACTO**	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.			
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.			
RESPONSÁVEL	LUIZ CLÁUDIO DA MATA.			