



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS

Secretaria Municipal de Saúde

Rua João Gonçalves de Oliveira, 201, São Pedro – Matozinhos – CEP: 35720-000

FONE: (31) 2010-8553 / secretariadesaude@matozinhos.mg.gov.br

000026

10/10

MAPA DE RISCOS

Aquisição de Dieta Enteral destinado a atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, em cumprimento a Ordem Judicial

FASE DE ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO-1-

Descrição do risco: Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco(MR) e Projeto básico(PB) deficientes ou inconsistentes

Probabilidade: () Baixa () Média (X) Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Id **Danos**

1. Especificação com inconsistências técnicas.
2. Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente previstos.
3. Requisitos técnicos não atendidos.

Id **Ação Preventiva** **Responsável**

1. Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado à Demanda para a confecção dos artefatos. Autoridade Competente
2. (Formação de equipe) Realização de cursos, seminários e palestras ligadas Ao tema. SEPLAG
3. Revisão dos artefatos pelos servidores que compõe mas áreas envolvidase, em consequência, participação do processo de contratação. Seção de Gestão de Compras e Licitação e Fiscal do Contrato
4. Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública. Equipe de planejamento da contratação
5. Uso de modelos de instrumentais técnicos pre-estabelecidos pelos órgãos competentes. Equipe de planejamento da contratação

Id **Ação de Contingência** **Responsável**

1. Re-exame de documentos durante o planejamento da contratação. Equipe de planejamento da contratação
2. Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo. Autoridade competente



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS

Secretaria Municipal de Saúde

Rua João Gonçalves de Oliveira, 201, São Pedro – Matozinhos – CEP: 35720-000
FONE: (31) 2010-8553 / secretariadesaude@matozinhos.mg.gov.br

RISCO-2-		
Descrição do risco:	Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Danos	
1.	Prejuízo ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo o disposto na Lei Federal 14.133/21.	Seção de Gestão de Compras e Licitação e Setor Demandante
2.	Considerar os custos com frete.	Seção de Gestão de Compras e Licitação e Setor Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não adjudicação do certame.	Pregoeiro

RISCO-3-		
Descrição do risco:	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação.	
2.	Ocasional a impossibilidade momentânea de suprimento de dieta enteral para atender a ordem judicial	
3.	Bloqueio das contas do município, devido ao não cumprimento das sentenças	
4.	Ocasional a interrupção na Assistência Médica	
5.	Insatisfação advindo da falta do item indispensável.	
6.	Gasto extra no Suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta do item.	
7.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais Tempo do que o previsto.	
	Ação Preventiva	
1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando contratações 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 recurso sem contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS

Secretaria Municipal de Saúde

Rua João Gonçalves de Oliveira, 201, São Pedro – Matozinhos – CEP: 35720-000

FONE: (31) 2010-8553 / secretariadesaude@matozinhos.mg.gov.br

000017

RE

4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		
1.	A locação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta emitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Autoridade Competente e Direção Administrativa
2.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO-4-

Descrição do risco:		Levantamento a quem da demanda do item Pregomin Pepti 400g
Probabilidade:		☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação.	
2.	Ocasionar a impossibilidade momentânea de suprimento de dieta enteral para atender a ordem judicial	
3.	Bloqueio das contas do município, devido ao não cumprimento das sentenças	
4.	Ocasiona a interrupção na Assistência Médica	
5.	Insatisfação advindo da falta do item indispensável.	
6.	Gasto extra no Suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta do item.	
7.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais Tempo do que o previsto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Levantamento do máximo de informações que conduzam a realidade demandada na Secretaria de Saúde.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação junto à autoridade competente a autorização para uma nova contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Realização de cálculo do quantitativo adequado a realidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Verificação de todo o processo buscando prevenir outras falhas.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO-5-

Descrição do risco:		Risco de a Licitação ser Deserta ou Fracassada
Probabilidade:		☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação.	
2.	Ocasionar a impossibilidade momentânea de suprimento de dieta enteral para atender a ordem judicial	

3.	Bloqueio das contas do município, devido ao não cumprimento das sentenças	
4.	Ocasiona a interrupção na Assistência Médica	
5.	Insatisfação advindo da falta do item indispensável.	
6.	Gasto extra no Suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta do item.	
7.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar maior publicidade na imprensa oficial e no cadastro de fornecedores já existentes na base de dados.	Seção de Gestão de Compras e Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Dar maior prazo para a regularização fiscal.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO-6-		
Descrição do risco:	Risco de não recebimento do objeto contratado	
Probabilidade:	() Baixa() Média(x) Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação.	
2.	Ocasionar a impossibilidade momentânea de suprimento de dieta enteral para atender a ordem judicial	
3.	Bloqueio das contas do município, devido ao não cumprimento das sentenças	
4.	Ocasiona a interrupção na Assistência Médica	
5.	Insatisfação advindo da falta do item indispensável.	
6.	Gasto extra no Suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta do item.	
7.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais Tempo do que o previsto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise das informações constantes do processo para identificação e correção de falhas.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Análise das informações constantes das empresas que concorrem na disputa, permitindo uma seleção das melhores.	Pregoeiro
3.	Acompanhamento da execução do contrato e dando providências quando Houver o descumprimento do mesmo.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção dos erros encontrados no processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Encerramento do Pregão.	Pregoeiro
3.	Aplicação de advertência ou outra medida administrativa cabível.	Fiscal do Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS**Secretaria Municipal de Saúde**

Rua João Gonçalves de Oliveira, 201, São Pedro – Matozinhos – CEP: 35720-000

FONE: (31) 2010-8553 / secretariadesaude@matozinhos.mg.gov.br

0000.18

ME

RISCO-7-		
Descrição do risco:		Risco da contratada não receber
Probabilidade:		☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Impacto:		☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação.	
2.	Ocasionar a impossibilidade momentânea de suprimento de dieta enteral para atender a ordem judicial	
3.	Bloqueio das contas do município, devido ao não cumprimento das sentenças	
4.	Ocasiona a interrupção na Assistência Médica	
5.	Insatisfação advindo da falta do item indispensável.	
6.	Gasto extra no Suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta do item.	
7.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais Tempo do que o previsto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento da execução do contrato, dando providências quando Houver o descumprimento do mesmo.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Elaboração de processo emergencial para suprir a demanda não atendida.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Realização de novo processo licitatório.	Pregoeiro
3.	Averiguação da razão que motivo uo não pagamento à contratada.	Fiscal do Contrato

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
		Risco 1
		Risco 2
		Risco 3
		Risco 4
		Risco 5

		Risco 6
		Risco 7

Gravidade nas conseqüências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo.

Responsável

Elaborado por:


Rebeca Cardoso da Silva Figueiredo
Assessoria Direta de Saúde

Matozinhos, 16 de Agosto de 2024