



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

000055

MAPA DE RISCOS

Aquisição de dietas enterais destinado a atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, em cumprimentos as ordens judiciais.

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. Reexame 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

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 Isosource Soya 1000ml	
Probabilidade:		() Baixa (x) Média (x) Alta	
Impacto:		() Baixo (x) Médio (X) 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.		
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:		Levantamento a quem da demanda do item Isosource Soya Fiber 1000ml	
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		

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-7-		
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-8-		
Descrição do risco:	Risco de não recebimento do objeto contratado	
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.	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

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
		Risco 3
		Risco 4
		Risco 5
		Risco 6
		Risco 7
		Risco 8
		Risco 9

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 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, 01 de Outubro de 2024