

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATUALIZAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SST VIGENTES, LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) E PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR), BEM COMO ATUALIZAÇÃO EM CASOS EXTRAORDINÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS RELACIONADOS A SST, COMPREENDENDO EXAMES MÉDICOS (ASOS) ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERIÓDICOS E EXAMES MÉDICOS PERICIAIS, PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E/OU DE RETORNO AO TRABALHO. GESTÃO DO E-SOCIAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E GESTÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM SST E ENVIO DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A 4º FASE DO E-SOCIAL, a fim de atender as demandas da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, com um quadro de aproximadamente 70 servidores ativos.
Nº do Processo:	01/2024

Fase de Análise:

☒

Planejamento da Contratação e Seleção do
Fornecedor

☒

Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01: Recurso orçamentário insuficiente para contratação dos serviços

Probabilidade:

☒

Baixa

☐ Média

☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano: Impossibilidade de realizar a contratação.

Ação Preventiva: Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação.	Responsável: Diretoria Geral
--	---

Ação de Contingência: Verificar os serviços existentes para serem executados durante o ano e os previstos no decorrer do contrato para identificar o valor a ser executado no exercício e se necessário alterar o valor a ser empenhado.	Responsável: Coordenadoria Administrativa
---	--

Risco 02: Projeto Básico mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano: Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.

Ações Preventivas:	Responsável:
1- Capacitação do Requisitante e dos Membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas.	1- Servidores requisitantes e que compõem a Equipe de Planejamento.
2- Levantamento da demanda, histórico de utilização do objeto no atual contrato (Se houver), diagnosticar se as especificações do objeto são usuais	2- Equipe de Planejamento da

de mercado e atendem a necessidade da Administração.	Contratação.
Ação de Contingência: Iniciar novo processo licitatório com retificação das informações que deram causa a revogação	Responsável: Requisitante, Equipe de Contratação e Setor de Licitações.

Risco 03: Divergência textuais nos documentos da Contratação (PB, ETP, PROPOSTA)

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano: Contratação que não atende a necessidade da Administração e/ou problemas na execução e fiscalização do contrato.

Ação Preventiva: Documentos analisados pelos setores interessados/responsáveis do processo, antes de ser publicado.

Responsável:
Equipe de Planejamento da Contratação, Setor de Contratos e Setor de Licitações.

Ação de Contingência: Revogação da contratação caso não seja possível correção.

Responsável:
Ordenador de despesas e Setor de Contratos.

9

Risco 04: Exigências de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade ou ausência de exigência de documentos de habilitação exigidos legalmente.

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano: Contratação de empresa sem capacitação adequada, ou sem observância das exigências legais para o fornecimento/prestação do produto/serviço contratado

Ação Preventiva: Contratação de empresa sem capacitação adequada, ou sem observância das exigências legais para o fornecimento/prestação do produto/serviço contratado.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação, Setor de Licitações

Ação de Contingência: Busca de novos fornecedores.

Responsável: Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01: Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato.

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

9

Dano: Má prestação do serviço.

Ação Preventiva:

- 1- Inserir exigência de qualificação técnica compatível com o objeto.
- 2- Verificar se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos.

Responsável:

- 1- Requisitante, Equipe de Planejamento, Setor de Licitação.
- 2 - Requisitante e Equipe de Planejamento.

Ação de Contingência: Não aceitação da proposta, se for o caso.

Responsável:

Requisitante, Equipe de Planejamento, Setor de Licitação.

Risco 02:

Aceitação de proposta em desacordo com o exigido.

Probabilidade:

☒

Baixa

☐

Média

☐

Alta

Impacto:

☐

Baixo

☐

Médio

☒

Alto

Dano: Contratação anti-económica.

Ação Preventiva: Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado.

Responsável:

Requisitante e Equipe de Planejamento.

9

Ação de Contingência: Solicitação de novas propostas, se for o caso.

Responsável:
Requisitante.



THIAGO POLTRONIERI GIMENES VILHA
Coord. Gestão de Pessoas
Port. 227/2023