



Prefeitura Municipal de Mirandópolis

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Rua João Domingues de Souza, 162 – Centro – 16.800-000 - (18) 3701-5019

MATRIZ DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de um (1) veículo automotivo tipo Van Minibus capacidade de dezesseis lugares 0KM, para ser alocado na frota de veículos da diretoria de saúde do municipal, e será utilizado no transporte de pacientes para fora do município, para atender as necessidades da Diretoria Municipal de Saúde.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:

Planejamento deficiente

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas na Secretaria Municipal de Saúde.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.

Responsável:

Diretoria de Saude

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:

Diretoria de Saude

Risco 02:

Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como entrega de produtos que não possuem descrição necessárias.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável:

Diretoria de Saude

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Responsável:

Diretoria de Saude

Risco 03:

Indisponibilidade financeira

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado.



Prefeitura Municipal de Mirandópolis

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Rua João Domingues de Souza, 162 – Centro – 16.800-000 - (18) 3701-5019

Ações Preventivas

Planejamento financeiro para Contratações

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável:

Departamento de Finanças

Responsável:

Departamento de Finanças

Risco 04:

Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade:

x Baixa Média Alta

Impacto:

Baixo x Médio Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria solicitante.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsável:

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Ação(ões) de Contingência:

Extinção contratual e realização de novo processo licitatório

Responsável:

Pregoeiro e Equipe de Apoio

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:

Atraso na contratação

Probabilidade:

X Baixa Média Alta

Impacto:

Baixo X Médio Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

Responsável:

Fiscal designado

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsável:

Gestor do Contrato

Risco 02:

Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade:

x Baixa Média Alta

Impacto:

x Baixo Médio Alto

Dano(s):

Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisa de preço com empresas especializadas no fornecimento do objeto contratado.

Responsável:

Diretoria de Saúde



Prefeitura Municipal de Mirandópolis

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Rua João Domingues de Souza, 162 – Centro – 16.800-000 - (18) 3701-5019

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado

Responsável:

Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Risco 03:

Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade:

x Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

x Médio

Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

Responsável:

Departamento de Finanças

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência

Responsável:

Departamento de Finanças

Risco 04:

Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Probabilidade:

x Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

x Médio

Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas;
Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsável:

Diretoria de Saúde

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável:

Procuradoria dos Negócios Jurídicos

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a **DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes a abaixo assinalado.

Mirandópolis, 23 de julho de 2.025.

ANNA CAROLINA F. L. BORNELLI
Diretora do Departamento de Saúde