



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Expedicionários do Brasil, 3098, Centro, Araraquara, São Paulo, CEP 14.801-360

MAPA DE RISCOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº xxx/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2024

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de **Órteses, Próteses e Materiais Especiais não Relacionados ao Ato Cirúrgico (OPME)** para reabilitação da pessoa com deficiência física, população atendida pelo Centro Especializado em Reabilitação “Dr. Eduardo Lauand” (CER) em Araraquara/SP no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A compra das OPME atenderá demanda existente e futura de pessoas com deficiência física para o recebimento dos diversos equipamentos ortopédicos objetos deste pleito.

A abrangência da população a ser atendida diz respeito aos municípios com deficiência física de Araraquara/SP e Região Central da Diretoria Regional de Saúde III do Estado de São Paulo (DRS III) composta pelos seguintes municípios: Américo Brasiliense; Boa Esperança do Sul; Gavião Peixoto; Motuca; Rincão; Santa Lúcia; Trabijú.

RISCO 01						
Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de serviço					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Adoção de modelos padronizados			Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Compor equipe de Planejamento com servidores experientes			Equipe de Planejamento da Contratação		
3.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares			Equipe de Planejamento da Contratação		
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão			Equipe de Planejamento da Contratação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Refazer imediatamente os artefatos não aprovados			Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO 02						
Especificação inadequada						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Expedicionários do Brasil, 3098, Centro, Araraquara, São Paulo, CEP 14.801-360

1.	Contratação de produtos de baixa qualidade	
2.	Impugnação do certame	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência	Setor requisitante
2.	Comparar com licitações de outras instituições	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir imediatamente o artefato deficiente	Setor requisitante
2.	Fornecer esclarecimentos necessários durante a sessão externa nos termos da lei quando o erro for sanável	Equipe de Planejamento da Contratação Setor requisitante
3.	Suspender o pregão e refazer a especificação e pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03						
Pesquisa de mercado deficiente						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Preços acima dos praticados no mercado					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Realizar pesquisa de mercado conforme Decreto nº 13.415/2023	Equipe de Planejamento da Contratação				
2.	Comparar com licitações de outras instituições	Equipe de Planejamento da Contratação				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Corrigir imediatamente o artefato deficiente	Equipe de Planejamento da Contratação				

RISCO 04						
Atraso no processo administrativo de contratação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na disponibilização do serviço					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Monitorar o andamento de cada etapa	Equipe de Planejamento da Contratação				
2.	Utilizar check lists para evitar a ausência de informações que comprometam o andamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Realocar força de trabalho para priorização do processo	Autoridade Competente				

RISCO 05						
Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta					
Id	Ação Preventiva	Responsável				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Expedicionários do Brasil, 3098, Centro, Araraquara, São Paulo, CEP 14.801-360

1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções 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 recursos em contratações similares	Equipe de Planejamento da Contratação
4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Autoridade Competente
2.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 06						
Ausência de recursos orçamentários ou financeiros						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade do serviço					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Priorizar aquisições				Setor requisitante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realocar recursos				Setor requisitante	

RISCO 07						
Não manter a proposta ou desistir do contrato						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Pesquisa de preços que represente os preços praticados no mercado				Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa				Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicar punição				Equipe de Gestão do Contrato	
2.	Realizar nova licitação				Equipe de Gestão do Contrato	

RISCO 08						
Atraso na entrega do serviço						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço				Equipe de Planejamento da Contratação	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Expedicionários do Brasil, 3098, Centro, Araraquara, São Paulo, CEP 14.801-360

2.	Monitorar prazos após o envio da ordem de serviços	Equipe de Gestão do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar motivação do atraso e caso necessário aplicarglosa	Equipe de Gestão do Contrato

RISCO 09						
Inadimplência do fornecedor durante a vigência do contrato						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir em edital documentos que comprovem a saúde financeira da empresa				Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Estabelecer em edital glosas para este caso específico				Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Estabelecer prazo junto a contratada para sanar a inadimplência				Equipe de Gestão do Contrato	
2.	Cancelar ata de registro e realizar nova licitação				Equipe de Gestão do Contrato	

RISCO 10						
Problemas nos equipamentos após o recebimento						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Indisponibilidade momentânea dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir em edital documentos garantia para os materiais fornecidos				Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Estabelecer em edital glosas e sanções em caso de descumprimento das garantias				Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acionar a contratada para a solução do problema				Equipe de Gestão do Contrato	
2.	Aplicar Punições quando for o caso				Equipe de Gestão do Contrato	

RESPONSÁVEIS	
LUIZ ARMANDO GARLIPPE Coordenador Executivo de Reabilitação	ELIANA APARECIDA MORI HONAIN Secretária Municipal de Saúde