



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - Fax(16) 3954-8811 - CEP 14270-000
CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

ANEXO IC - MAPA DE RISCOS

Unidade responsável: Diretoria Municipal de Saúde

Solicitação de Compra: nº 460/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de licença de uso de software para aplicação de Sistema de Gestão em Saúde nos setores da Diretoria Municipal de Saúde, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
01	Incorreta formalização de demanda	Falta de conhecimento; Erro no preenchimento	Interna	Responsável pela Formalização da Demanda	Baixo	N/A

Impactos: Instrução processual inadequada

Ações Preventivas: Pesquisar se o item solicitado atende à Administração Realizar pesquisas e buscas por contratações similares a outros órgãos

RESPONSÁVEL: Servidor demandante

Ações de Contingência: Quando detectado o erro da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação realizada pelo setor técnico/demandante.

RESPONSÁVEL: Servidor Demandante e Equipe de Planejamento

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
02	Incorreta avaliação da prova de conceito	Falta de conhecimento, má interpretação dos requisitos de contratação;	Externa	Setor requisitante	Alto	N/A

Impactos: Solução inadequada a ser contratada; Julgamento indevido por falta de conhecimento. Implicações jurídicas

Ações Preventivas: Correta composição da comissão de avaliação; Conscientização dos membros da Comissão de Avaliação quanto a importância da observação aos requisitos de avaliação elencados no Edital.

RESPONSÁVEL: Setor requisitante / Comissão de Avaliação

Ações de Contingência:

Se detectada incoerência passível de correção, prosseguir com a retificação o mais breve possível. Caso contrário, prosseguir com revogação/anulação do certame.

RESPONSÁVEL: Comissão de Avaliação/Agente de Contratação

Impactos: Atraso para selecionar o fornecedor e consequentemente atraso na aquisição do sistema.



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - Fax (16) 3954-8811 - CEP 14270-000
CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

Ações Preventivas: Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição; Avaliar as recomendações do Parecer da Procuradoria Municipal; Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas dos Municípios, dos Estados e da União, de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório; Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.	RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento / Agente de contratação.
Ações de Contingência: Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.	RESPONSÁVEL: Agente de contratação.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
06	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de propostas ou propostas com valores acima do estimado.	Externa	Equipe Planejamento	Alto	N/A

Impactos: Não atendimento às demandas da Diretoria de Saúde.

Ações Preventivas: Reavaliação de condições restritivas, reavaliação dos valores estimados e ampliação das formas de divulgação	RESPONSÁVEL: Equipe de Planejamento
Ações de Contingência: Adoção de formulários padronizados de check list; Atualização dos orçamentos antes da publicação.	RESPONSÁVEL: Agente de contratação

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
07	Atraso para conclusão da implantação	Inobservância por parte da Contratada dos prazos contratuais. Falta de recursos ou planejamento inadequado	Gestão do Contrato	Gestor contratual	Alto	N/A

Impactos: Atraso operacional e perda de eficiência, consequentemente atraso no início dos trabalhos.

Ações Preventivas: Observância pelo setor técnico das etapas da implantação; Exigência em Edital de documentos que comprovem a experiência da empresa na questão técnica; Exigências contratuais previstas no Termo de Referência; Planejamento adequado e alocação de recursos.	RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento / setor técnico
---	--



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - Fax (16) 3954-8811 - CEP 14270-000
CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

Ações de Contingência: Aplicação de sanções cabíveis; Revisão do cronograma de implantação, o novo prazo contratual não deverá gerar ônus para a contratante.	RESPONSÁVEL: Gestor e fiscais contratuais / setor técnico
---	--

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
08	Não manter a proposta ou desistir do contrato	Oferta de preços incompatíveis com os valores praticados no mercado.	Gestão do Contrato	Gestor	Alto	N/A

Impactos: Falha na prestação dos serviços.

Ações Preventivas: Realização de pesquisa de preços eficaz, em conformidades com valores praticados no mercado; Exigência em Edital de documentos que comprovem a saúde financeira da empresa.	RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento
Ações de Contingência: Aplicação de sanções cabíveis; Solicitação de novo processo licitatório;	RESPONSÁVEL: Gestor e fiscais contratuais

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
09	Serviços prestados de forma ineficaz.	Inobservância das condições contratuais.	Gestão do Contrato	Fiscal	Alto	N/A

Impactos: Falha na prestação dos serviços.

Ações Preventivas: Incluir no modelo de gestão e fiscalização a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada visando informar as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada.	RESPONSÁVEL: Equipe de Planejamento, Servidor Demandante, Gestor e fiscal contratuais
Ações de Contingência: Notificação da empresa acerca das condições e prazos estabelecidos no contrato e, se necessária, a aplicação de penalidades contratuais	RESPONSÁVEL: Gestor e fiscal contratuais

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
10	Falência da empresa contratada	Crise econômica, má gestão, comportamento de mercado	Gestão do Contrato	Gestor	Alto	N/A

Impactos: Descontinuidade da prestação de serviços.



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 - Centro - Santa Rosa de Viterbo - Estado de São Paulo
Caixa Postal 91 - PABX (16) 3954-8800 - Fax (16) 3954-8811 - CEP 14270-000
CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br> - e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

Ações Preventivas: Avaliação dos critérios de qualificação econômicos e financeiros solicitados na contratação; Avaliação de débitos fiscais e trabalhistas; Verificação contínua do cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias pela contratada.	RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento, Gestor e Fiscal contratuais e Fiscal Administrativo.
Ações de Contingência: Rescisão contratual com a Contratada; Contratação emergencial de serviços terceirizados de mão de obra.	RESPONSÁVEL: Gestor contratual

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
11	Falha na Migração de Dados	Erros durante a transferência de dados	Gestão do contrato	Gestor contratual	Alto	N/A

Impactos: Perda de dados ou tempo de inatividade

Ações Preventivas: Backups regulares e testes de migração	RESPONSÁVEL: Gestor e Fiscal contratuais
Ações de Contingência: Recuperação de dados e correção de eventuais erros.	RESPONSÁVEL: Gestor e fiscal contratuais

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
12	Treinamento Insuficiente	Falta de treinamento adequado	Gestão do contrato	Gestor contratual	Médio	N/A

Impactos: Erros operacionais e ineficiências

Ações Preventivas: Treinamento adequado dos colaboradores pela contratada; Disponibilidade dos colaboradores para melhor aproveitamento do treinamento; Disponibilizar como educação continuada	RESPONSÁVEL: Gestor e fiscal contratuais/ colaboradores envolvidos/ Desenvolvimento de Pessoal.
Ações de Contingência: Aplicação de sanções conforme Termo de Referência; Treinamento adicional.	RESPONSÁVEL: Gestor e fiscal contratuais /Fiscal Administrativo

Santa Rosa de Viterbo, 23 de outubro de 2024

Omar Nagib Moussa
Prefeito Municipal