



**Prefeitura do Município de Bragança Paulista**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

P. M. Bragança Pta.

PROC Nº 15142/2024

FOLHA Nº 14

VISTO [assinatura]

### Mapa de Risco

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA, BERA COM FREQUENCIA ESPECÍFICA, CINTILOGRAFIAS DIVERSAS, MAPA E HOLTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Processo nº 15142/2024

<b>RISCO 1 – Recurso orçamentário insuficiente para contratação dos serviços</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
<b>1</b>	Impossibilidade de realizar a contratação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1.1.</b>	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação.	Finanças da secretaria de saúde	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1.1</b>	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.	Setor de Contratos,	

<b>RISCO 2 – Descritivo mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
<b>2</b>	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.		



Prefeitura do Município de Bragança Paulista P. M. Bragança Pta.  
Secretaria Municipal de Saúde

PROC Nº 15142/2024  
FOLHA Nº 15  
VISTO

Id	Ação Preventiva	Responsável
2.1.	Capacitação do Requisitante e dos Membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas.	Servidores requisitantes e que compõem a Equipe de Planejamento.
2.2	Levantamento da demanda, histórico de utilização do objeto no atual contrato (Se houver), diagnosticar se as especificações do objeto são usuais de mercado e atendem a necessidade da Administração.	Equipe de Planejamento da Contratação da ação .
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.1.	Iniciar novo processo licitatório com retificação das informações que deram causa a revogação.	Requisitante, Equipe de Contratação e Setor de Licitações

RISCO 3 - Divergência textuais nos documentos da Contratação (PB, ETP, PROPOSTA)			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	DANO		
3	Contratação que não atende a necessidade da Administração e/ou problemas na execução e fiscalização do contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
3.1.	Documentos analisados pelos setores interessados /responsáveis do processo, antes de ser publicado.	Equipe de Planejamento da Contratação, Setor de Contratos e Setor de Licitações.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
3.1.	Promover mais uma análise para finalizar o processos.	Equipe do compras secretaria	



Prefeitura do Município de Bragança Paulista  
Secretaria Municipal de Saúde

P. M. Bragança Pta.  
PROC Nº 15142/2024  
FOLHA Nº 10  
VISTO [assinatura]

RISCO 4 – Exigências de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade ou ausência de exigência de documentos de habilitação exigidos legalmente.			
Probabilidade	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
Id	DANO		
4	Contratação de empresa sem capacitação adequada, ou sem observância das exigências legais para o fornecimento/prestação do produto/serviço contratado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
4.1.	Verificar as normas e os documentos necessários a serem exigidos como condição para habilitação, evitando descumprimentos legais.	Equipe de Planejamento Contratação, Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
4.1.	Busca de novos fornecedores/palestrantes.	Requisitante e Equipe Planejamento da Contratação	

RISCO 5 - Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato.			
Probabilidade	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
Id	DANO		
5	Má prestação do serviço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
5.1.	Inserir exigência de qualificação técnica compatível com o objeto	Requisitante, Equipe de Planejamento, Setor de Licitação	
5.2.	Verificar se o fornecedor atende os requisitos de habilitação exigidos.	Requisitante e Equipe de Planejamento	



Prefeitura do Município de Bragança Paulista  
Secretaria Municipal de Saúde

P. M. Bragança Pta.

PROC Nº 15142/2024

FOLHA Nº 17

VISTO

Id	Ação de Contingência	Responsável
5. 1.	Não aceitação da proposta, se for o caso.	Requisitante, Equipe de Planejamento, Setor de Licitação

RISCO 6 - Aceitação de proposta em desacordo com o exigido.			
Probabilidade	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixo	( ) Médio	( x ) Alto
Id	DANO		
6	Contratação anti-económica		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
6.1.	Verificação se a proposta e o preço oferecido são compatíveis com o requisitado e com o preço de mercado.	Requisitante e Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
6.1.	Solicitação de novas propostas, se for o caso.	Requisitante.	

EQUIPE DE CONTRATAÇÃO		
NOME	CARGO	Matricula
SEBASTIÃO GONÇALVES DE GODOY	SECRETÁRIO	
JULIANA DE CASSIA SCHEVENIN	FISCAL CONTRATO	
ROSICLEIA BENDER F. FRANCH	ENFERMEIRA – CHEFE DIVISÃO	
LUCILENE DE O. BORGES NOGUEIRA	ADMINISTRATIVO/COMPRAS	Lucilene de Oliveira B. Nogueira 8006 RG 36.225.096-0

Sebastião Gonçalves de Godoy  
SECRETÁRIO DE SAÚDE