# MAPA DE RISCOS

# ANEXO I DO ETP

## 1. Objeto:

Abertura de processo licitatório para **aquisição de materiais hospitalares fracassados em Pregões Eletrônicos nº 29/2024 e nº 36/2024 para as unidades de saúde do município de Peruíbe, pelo período estimado de 12 (doze) meses**

## 2. Mapa de Gerenciamento de Riscos:

O Mapa de gerenciamento de riscos contém a identificação e análise dos principais riscos, e consiste na compreensão da natureza, nível e impactos destes riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação, bem como alcance dos resultados pretendidos.

ado por Jady Rinaldi (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?76b41855-bba6-4f14-8c38-38da642bc733

| Identificação do risco | | | | Análise do risco | | Resposta ao risco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ident.** | **Fase** | **Risco** | **Causas** | **Probabilidade** | **Impacto** | **Ações de contingência** | **Responsável** |
| **Risco 01** | Planejamento | Elaboração de Termo de Referência Inadequado | Uso de especificações genéricas ou imprecisas que não atendem às especificações do objeto. | Baixa | Médio | Conduzir um estudo técnico preliminar detalhado para identificar claramente as necessidades e requisitos do projeto. | Área requisitante / Setor de Planejamento Estratégico - SMS |
| **Risco 02** | Planejamento | Falta de recursos para a contratação | Previsão Orçamentária Inadequada | Baixa | Médio | Realizar revisões periódicas do orçamento para ajustar previsões e realocar recursos conforme necessário. | Depto Finanças - SMS |
| **Risco 03** | Seleção do fornecedor | Contratação de empresa que não tenha capacidade de execução do contrato | Análise insuficiente das propostas e complexidade do objeto. | Baixa | Médio | Inserir no contrato cláusulas de garantia, realizar avaliação de Capacidade Técnica e Financeira da empresa | Setor de Planejamento /Pregoeiro / Setor de compras |
| **Risco 04** | Seleção do | Licitação fracassada ou deserta | Demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento | Baixa | Médio | Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e | Pregoeiro / Administração |

ado por Jady Rinaldi (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?76b41855-bba6-4f14-8c38-38da642bc733

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fornecedor | | das atividades da Administração | | | características dos produtos que forem essenciais ao objeto da licitação. | |
| **Risco 05** | Seleção do fornecedor | Não conformidade com regulamentações sanitárias e legais | Falta de documentação ou certificações dos fornecedores; Mudanças nas regulamentações | Baixa | Alto | Auditorias regulares; Requisitos claros no edital; Monitoramento de conformidade contínuo | Setor de Planejamento / Gestor e fiscal do contrato |
| **Risco 06** | Seleção do fornecedor | Oscilação de preços durante o processo de aquisição | Instabilidade econômica; Demora no processo licitatório | Média | Médio | Estabelecer limites de variação de preços; Cláusulas de reajuste com base em índices econômicos | Setor de Planejamento /Pregoeiro / Setor de compras |
| **Risco 07** | Gestão do Contrato | Responsável pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade | Não fiscalização adequada dos serviços e obrigações contidas no TR, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências. | Baixa | Médio | Equipe de planejamento da contratação orientará o setor requisitante quanto às competências necessárias à gestão e fiscalização contratual, indicando cursos de formação para os responsáveis pela | Setor de Planejamento Estratégico - SMS |

ado por Jady Rinaldi (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?76b41855-bba6-4f14-8c38-38da642bc733

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | gestão contratual | |
| **Risco 8** | Gestão do Contrato | Gestor e/ou Fiscal do contrato não possui tempo suficiente para desempenhar as atividades | Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências | Média | Alta | Autoridade competente que nomeia representantes da Administração para atuar na gestão/fiscalização dos contratos avalia se este possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua | Setor de Planejamento Estratégico - SMS |
| **Risco 9** | Gestão do Contrato | Risco de atrasos na entrega dos insumos | Problemas logísticos, falta de planejamento dos fornecedores, falhas na cadeia de suprimentos | Baixo | Alto | Incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades financeiras para atrasos na entrega, incentivando o fornecedor a cumprir | Área requisitante / Administração |

ado por Jady Rinaldi (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?76b41855-bba6-4f14-8c38-38da642bc733

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | os prazos estabelecidos. Estabelecer um sistema de monitoramento contínuo do cronograma de entrega, com comunicação regular entre a instituição e o fornecedor para antecipar e resolver problemas antes que causem atrasos. Realizar uma avaliação detalhada dos fornecedores antes da contratação | |
| **Risco 10** | Gestão do Contrato | Recebimento de produtos fora das especificações ou com defeitos | Falta de controle de qualidade por parte do fornecedor; Transporte inadequado | Baixo | Alto | Avaliação rigorosa de fornecedores; Inspeções e testes de qualidade na entrega. | Área requisitante / Comissão de recebimento de materiais |

Peruíbe, 03 de janeiro de 2025.

ado por Jady Rinaldi (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?76b41855-bba6-4f14-8c38-38da642bc733

## 3. Legenda dos níveis de risco:

| | | Probabilidade | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Baixa** | **Média** | **Alta** |
| **Impacto** | **Alto** | | | |
| | **Médio** | | | |
| | **Baixo** | | | |

ado por Jady Rinaldi (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?76b41855-bba6-4f14-8c38-38da642bc733

## 4. Resposta ao risco:

| | |
|---|---|
| | Indica um nível de risco inaceitável.<br>Qualquer risco que se encontre nesta área deve ter uma resposta imediata. As ações de tratamento devem ser imediatas para eliminar a causa e/ou efeitos. |
| | Indica que os riscos serão mitigados até um nível aceitável. Deve ser analisada a possibilidade de compartilhar a responsabilidade à terceiros para gerenciar os riscos e suportar o impacto. |
| | Não se faz necessário adotar medidas especiais de tratamento, exceto manter os controles já existentes. |

**Elaboração:**

Jady Rinaldi - Mat. 10.285

Núcleo ETP/TR

Secretaria Municipal de Saúde Peruíbe

ado por Jady Rinaldi (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?76b41855-bba6-4f14-8c38-38da642bc733