ANÁLISE DOS RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL (ART. 18, X);

Órgão: Prefeitura Municipal de Jacareí

Unidade executora / Setor requisitante: Farmácia de Ordem Judicial

Responsável: Ana Carolina de Sousa Rufino **Matrícula:** 31.021

E-mail: ana.rufino@jacarei.sp.gov.br **Processo:**

I – IDENTIFICAÇÃO

MAPA DE RISCO I
(Planejamento da Contratação)

RISCO 01 – A pesquisa de preço não corresponder ao real preço de mercado.

MAPA DE RISCO II
(Seleção de Fornecedor)

RISCO 01 – Item Deserto ou Fracassado.

MAPA DE RISCO III
(Execução do Contrato)

RISCO 01 – Inexistência do contrato.

II – AVALIAÇÃO DOS RISCOS

MAPA DE RISCO I

(Planejamento da Contratação)

RISCO 01 - A pesquisa de preço não corresponder ao real preço de mercado						
Probabilidade:	X	**Baixa**		**Média**		**Alta**
Impacto:		**Baixo**		**Médio**	X	**Alto**

MAPA DE RISCO II

(Seleção de Fornecedor)

RISCO 01 - Item Deserto ou Fracassado						
Probabilidade:		**Baixa**	X	**Média**		**Alta**
Impacto:		**Baixo**		**Médio**	X	**Alto**

MAPA DE RISCO III

(Execução do Contrato)

RISCO 01 - Inexistência do contrato						
Probabilidade:		**Baixa**		**Média**	X	**Alta**
Impacto:		**Baixo**		**Médio**	X	**Alto**

III – TRATAMENTO

MAPA DE RISCO I

(Planejamento da Contratação)

RISCO 01 - A pesquisa de preço não corresponder ao real preço de mercado	
Id.	**Ação Preventiva**
1.	Planejamento considerando o preço da contratação anterior e das contratações mais recentes da administração pública
Id	**Ação de Contingência**

1.	Identificar itens que com o menor número de cotações e realizar nova pesquisa buscando utilizar todos os parâmetros para criar uma maior cesta de preços.

MAPA DE RISCO II

(Seleção de Fornecedor)

RISCO 01 - Item Deserto ou Fracassado	
Id.	**Ação Preventiva**
1.	Planejamento considerando a contratação anterior e as atuais necessidades para estabelecer orçamento atrativo
Id	**Ação de Contingência**
1.	Novo planejamento para posterior licitação

MAPA DE RISCO III
(Execução do Contrato)

RISCO 01 – Inexistência do contrato	
Id.	**Ação Preventiva**
1.	Levantamento das necessidades
Id	**Ação de Contingência**
1.	Dispensa de licitação

IV – IMPLEMENTAÇÃO

A execução do tratamento delineado na etapa anterior será capitaneada por gestores e/ou estruturas previamente definidos.

V – MONITORAMENTO

A implementação será controlada, a fim de se verificar o avanço fático no tratamento dos riscos inaceitáveis pela Diretoria Administrativa.

INTEGRANTE TÉCNICO/REQUISITANTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA CAROLINA DE SOUSA RUFINO
Data: 05/10/2026 15:49:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Carolina de Sousa Rufino
Farmacêutico
Matrícula nº 31.021

AUTORIDADE COMPETENTE

AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA:02621396852

Assinado digitalmente por AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA:02621396852
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=13349680000149, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=AGUIDA ELENA BERGAMO FERNANDES CAMBAUVA:02621396852
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.05 16:25:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

Águida Elena B.F.Cambaúva

Secretária de Saúde

Jacareí, data da assinatura eletrônica.