

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Requisição nº 547/2024

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de Gerenciamento de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a) A identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b) A mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c) A definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d) A definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e) Definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2– IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	

RISCO 02						
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Solicitação de troca de marca					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer no ETP as condições em que serão aceitas as solicitações de troca de marca.				Setor requisitante/ Equipe de Avaliação Técnica	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação prévia sobre a falta do equipamento no mercado e solicitação da troca.	Setor requisitante/ Equipe de Avaliação Técnica
2.	Envio da marca substituta para ser avaliada pela Equipe de Avaliação Técnica.	Setor requisitante/ Equipe de Avaliação Técnica
3.	Solicitar entrega fracionada da Ordem de Fornecimento junto a empresa contratada, visando adesão e aceitabilidade do produto ofertado pelas Unidades de Saúde.	Setor requisitante/ Unidades de Saúde

RISCO 03

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Licitação deserta ou fracassada, impossibilitando a contratação gerando retrabalho e inviabilização da aquisição em tempo hábil, causando impactos às atividades meio e finalísticas do órgão					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Divulgar amplamente a licitação.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
2.	Planejar a contratação de forma bem definida no que tange aos requisitos técnicos. Analisar devidamente o mercado fornecedor para não exagerar nas exigências.				Setor Requisitante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Republicar o Edital. Após saneamento dos vícios que resultaram no fracasso.				Setor Requisitante / COPEL	
2.	Contratar de forma direta, conforme art. 75 da Lei nº 14.133/2021.				Setor Requisitante / COPEL	

RISCO 04

Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Empresa contratada ser muito distante do município.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Na elaboração do ETP e Termo de Referência reforçar as questões de prazo máximo de entrega dos equipamentos.				Setor requisitante / COPEL	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acompanhar os prazos de entrega por parte da contratada e em caso de descumprimento, notificar a empresa.				Setor requisitante	
2.	Encaminhar para o Setor de Auditoria para notificação e punição da empresa contratada por descumprimento contratual e potencial prejuízo aos cofres públicos e a assistência prestada aos munícipes.				Setor requisitante/ Auditoria	
3.	Realização de aquisição por compra direta/emergencial em caso de a empresa contratada não realizar a entrega dentro dos prazos contratuais.				Setor requisitante	

RISCO 05						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Recebimento de equipamentos com avarias em lotes não observadas no momento da entrega pelo setor do Almoxarifado.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar a conferência na chegada dos equipamentos, avaliando tanto avarias em embalagens como prazo de validade.				Setor requisitante / Almoxarifado Central	



**Prefeitura Municipal
de Franca
Secretaria de Saúde**

Av. Dr. Flávio Rocha, 4780 – Vl. Imperador
Franca/SP – Cep: 14405-600
CNPJ: 47.970.769/0001-04 – I.E.: isento

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em casos de avarias onde o equipamento esteja danificado e/ou prejudicado para uso, a empresa é notificada com registro fotográfico e por e-mail para que proceda com a substituição do(s) mesmo(s).	Setor requisitante / Almoxarifado Central
2.	Em caso de avarias e se de extrema necessidade da contratante, os itens deverão ser enviados para análise técnica para avaliação do responsável, sendo aceito o recebimento ou não.	Setor requisitante / Almoxarifado Central

RESPONSÁVEIS

RENATA ANDRADE AFONSO
Escriturária