



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

MAPA DE RISCO

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Inácio da Silveira Xavier (CPF ###.###.042-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 25/06/2024, às 08:27:44. Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://portaltransparencia.org.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/37196>. Folha 1 de 9





DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo N°:	825/2024
Objeto:	AQUISIÇÃO DE RASPADOR OSSEO PARA ATENDER A NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DO CONVENIO FUNDO A FUNDO.
Orgão Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU.
Orgãos Participantes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU.





1- A PRESENTE AQUISIÇÃO VISA CUMPRIR O PRESENTE PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO FUNDO A FUNDO, DEVIDO A EMPRESA TER PEDIDO CANCELAMENTO DO ITEM. A AQUISIÇÃO DE RASPADOR ÓSSEO É UMA NECESSIDADE ESTRATÉGICA PARA A MELHORIA CONTÍNUA DOS CUIDADOS DE SAÚDE OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO. A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS NÃO APENAS APRIMORA A QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, MAS TAMBÉM GARANTE MAIOR SEGURANÇA PARA OS PACIENTES E EFICIÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ASSIM, JUSTIFICA-SE PLENAMENTE A AQUISIÇÃO DE RASPADORES ÓSSEOS PARA ATENDER ÀS CRESCENTES DEMANDAS E PADRÕES DE EXCELÊNCIA EM TRATAMENTOS CIRÚRGICOS.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO





	RISCOS	PROBABILIDADES	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	DANOS	RESPONSÁVEL
1	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.	Eventual	Relevante	Médio	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa. O objeto será contratado mediante a apresentação da qualificação técnica específica a ser definida pela equipe de planejamento, sendo obrigatório o envio desta documentação durante o processo licitatório. A previsão de Atestados Técnicos deverá estar redigida no Edital.	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório	materiais de má qualidade.	EMPRESA
2	Atrasos no pagamento, ocasionando o retardamento na continuidade dos serviços de aquisição.	Rara	Pouco relevante	Baixo	Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato.	Planejamento financeiro para Contratações	Atraso na aquisição	SECRETARIA DE FAZENDA



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

3	<p>O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.</p>	Rara	Muito relevante	Médio	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Atraso na aquisição.	ADMINISTRAÇÃO/ SETOR DE PREVIAS
4	<p>Existe o risco de que o produto adquirido não atenda aos padrões de qualidade necessários para procedimentos médicos seguros. Isso pode resultar em falhas durante o uso ou até</p>	Rara	Muito relevante	alto	Escolha fornecedores confiáveis, verificando as avaliações e referências. Faça inspeções de qualidade antes da aceitação do material.	Exigir substituição do produto, revisão do contrato, Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Prejuízo ao erário.	EMPRESA / FISCAL GESTOR DE CONTRATO





DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

5	Pode haver risco de atrasos na entrega dos espaldos ósseos, o que poderia afetar a capacidade dos profissionais de saúde de realizarem certos procedimentos no tempo necessário.	Rara	Muito relevante	alto	Alertar a empresa a respeitar o cronograma/contrato.	Aplicar sanção e penalidades previstas no Contrato.	Atraso na aquisição.	EMPRESA
6	Especificação inadequada dos aparelhos.	Rara	Relevante	Médio	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e/ou CATMAT.	Discutir com a área requisitante e a Diretoria de Licitações e Contratos as medidas mitigatórias.	Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a aquisição do material e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão.	SECRETARIA REQUISITANTE.

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Inácio da Silveira Xavier (CPF #000.000.000-00), em 25/04/2024, às 08:26.
pode ser validado pelo QR Code abaixo e ou pelo link:
<https://portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/assinado/37196>





DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

7	impugnação do Instrumento Convocatório	Rara	Pouco relevante	Baixo	Especificação mínima capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação. Estabelecer critérios para supervisão e revisão do Edital, com adequação de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Promover o cancelamento do Pregão Eletrônico para adequação do(s) item(s) questionado(s).	Atraso ou anulação licitação e posterior contratação.	EQUIPE DE APOIO.
---	--	------	-----------------	-------	---	---	---	------------------



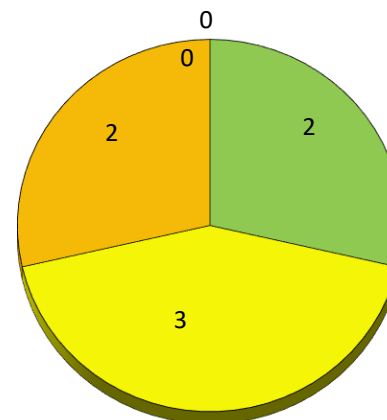


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

• **ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO**

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	2	29%
Médio	3	43%
Alto	2	29%
Extremo	0	0%
TOTAL	7	100%

DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS



□ Insignificante
■ Baixo
■ Médio
■ Alto
■ Extremo





DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

- Mapa de risco apresentado, elaborado a partir das informações prestadas pela secretaria com o objetivo de a aquisição de raspador ósseo para atender a necessidades do fundo municipal de saúde, através do convenio fundo a fundo.

➤ **RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO.**

Ketlen Rainara Neves Barros

Coordenador de licitações, avisos e publicações.

Port.361/GAB/PMS/2023

➤ **RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

BRUNA INACIO DA SILVEIRA XAVIER

secretaria municipal de saúde

port. 113/GAB/PMS/2022

Seringueiras-RO, 21/06/2024

