



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 25/07/2024, 10:07:20. Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://portaltransparencia.org.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/40501>. Folha 1 de 8





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

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo N°:	439/2024
Objeto:	REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO REAGENTES E MATERIAIS PENSOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Orgão Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU
Orgãos Participantes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SEMSAU





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

OBJETIVO:

- 1- O Município de Seringueiras – RO, possui aproximadamente 11.846 habitantes segundo último censo do IBGE/2021, que são atendidos no Hospital Municipal Fiorindo Vicensi e nas Unidades Básicas de Saúde – Zona Urbana e Zona Rural, sendo assim o Fundo Municipal de Saúde, necessita de tais materiais para que durante o período de 12 meses possa haver atendimento de forma ininterrupta, da melhor forma atender os interesses da população, com atendimento de qualidade.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Inácio da Silveira Xavier (CPF ###.###.042-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 25/07/2024, 10:07:20. O código QR pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link <https://portaltransparencia.org.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/40501>. Folha 3 de 8





	RISCOS	PROBABILIDADE	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.	Má prestação do serviço de aquisição.	EMPRESA.
2	Ausência de qualificação técnica.	Rara	Relevante	Médio	Incluir no ato convocatório a necessidade de que as empresas tenham a qualificação técnica mínima necessária para a execução do objeto.	Não contratação do serviço desabilitação da respectiva empresa, habilitação da segunda colocada.	Contratação de empresa sem qualificação técnica para a prestação do serviço.	EMPRESA/COMISSÃO DE LICITAÇÃO.



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

3	Atrasos no pagamento, ocasionando o retardo 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 contratação/aquisição.	SECRETARIA DE FAZENDA.
4	O certame licitatório ficar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela administração.	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 contratação/aquisição	ADMINISTRAÇÃO/ SETOR DE PREVIAS
5	Atraso na entrega.	Rara	Relevante	Alto	Monitorar junto a empresa o andamento da entrega do item solicitado, assim que ocorrer a assinatura do contrato.	Realizar notificação dentro do prazo e solicitar as penalidades.	Interferência no atendimento da unidade de saúde.	EMPRESA/FISCAL DE CONTRATO.
6	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Rara	Muito relevante	Alto	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Prejuízo ao erário.	EMPRESA/ FISCAL DE CONTRATO.



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

7	Especificação inadequada.	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.
8	Os reagentes e materiais adquiridos não atenderem aos padrões de qualidade necessários para as análises laboratoriais.	Rara	Muito relevante	Alto	Certifique-se de adquirir os reagentes de um fornecedor confiável e bem conceituado, que possa garantir a qualidade dos produtos.	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Riscos para a saúde pública, Impactos na saúde da população, danos ao erário	EMPRESA/ FISCAL DE CONTRATO.



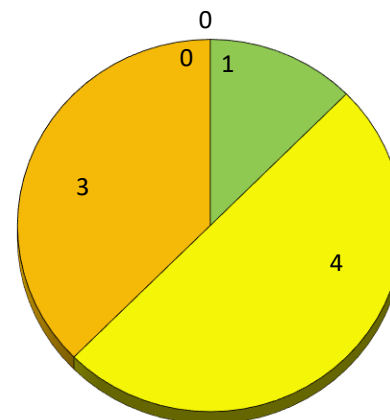


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

• **ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO**

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	13%
Médio	4	50%
Alto	3	38%
Extremo	0	0%
TOTAL	8	100%

DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS



□ Insignificante
■ Baixo
■ Médio
■ Alto
■ Extremo





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

- Mapa de riscos apresentado, elaborado a partir das informações prestadas pela secretaria demandante. Com o objetivo de realização de registro de preços para futura e eventual aquisição reagentes e materiais pensos para utilização no laboratório municipal, para atender o fundo municipal de saúde.

➤ **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, 24/07/2024

