



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 23/10/2024, 10:24:14. Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://portaltransparencia.com.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/49227>. Folha 1 de 9





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

MATRIZ DE RISCO

Processo administrativo Nº:	1326/2024
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS, CONFORME CONVENIO CUSTEIO ESTADUAL.
Orgão Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU.
Orgãos Participantes:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU.

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Inácio da Silveira Xavier (CPF ###.###.042-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 23/10/2024, 10:24:14, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://portaltransparencia.org.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/49227>. Folha 2 de 9





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

OBJETIVO:

- 1- A AQUISIÇÃO DAS PINÇAS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A QUALIDADE E SEGURANÇA NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORTOPÉDICOS, PERMITINDO O ADEQUADO MANUSEIO DE TECIDOS E CONTROLE DE SANGRAMENTOS. ESSES INSTRUMENTOS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA A PRECISÃO DAS INTERVENÇÕES E PARA MINIMIZAR RISCOS AO PACIENTE, ASSEGURANDO UM AMBIENTE CIRÚRGICO SEGURO E EFICIENTE. ALÉM DISSO, A DURABILIDADE E A REUTILIZAÇÃO DESSES MATERIAIS GERAM UM EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO, EVITANDO SUBSTITUIÇÕES FREQUENTES E CONTRIBUINDO PARA A ECONOMIA DA INSTITUIÇÃO, AO MESMO TEMPO QUE ATENDE ÀS NORMAS REGULAMENTARES DE SEGURANÇA EM SAÚDE. A DISPONIBILIDADE DESSES MATERIAIS CIRÚRGICOS IMPACTA DIRETAMENTE NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO PRESTADO AOS PACIENTES. SEM A PRESENÇA DESSES INSTRUMENTOS ESSENCIAIS, HÁ UM AUMENTO NO RISCO DE ATRASOS EM PROCEDIMENTOS, COMPROMETENDO A SEGURANÇA DO PACIENTE E A EFICIÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA. ALÉM DISSO, A FALTA DE MATERIAIS ADEQUADOS PODE GERAR MAIOR RISCO DE COMPLICAÇÕES DURANTE OS PROCEDIMENTOS, COMO SANGRAMENTOS OU DANOS AOS TECIDOS. SE FAZ NECESSARIO A PRESENTE AQUISIÇÃO DAS PINÇAS PARA CUMPRIR O PLANO DE TRABALHO ESTADUAL.

CAÇÃO DO RISCO





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

	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	Aquisição de materiais de má qualidade.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO/ EMPRESA
	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 aquisição	SECRETARIA DE FAZENDA





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

3	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.	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	Há o risco de que os materiais adquiridos não atendam aos padrões de qualidade exigidos, o que pode comprometer a saúde dos pacientes.	Rara	Muito relevante	alto	Escolha fornecedores confiáveis, verificando as avaliações e referências. Faça inspeções de qualidade antes da aceitação do material.	Exigir substituição dos materiais, revisão do contrato, Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Prejuízo ao erário.	FISCAL DE CONTRATO/EMPRESA.





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

5	O fornecedor pode não cumprir com os prazos de entrega ou com as condições acordadas, atrasando o fornecimento e impactando o atendimento à saúde.	Rara	Muito relevante	alto	Alertar a empresa a respeitar o cronograma/contrato.	Aplicar sanção e penalidades previstas no Contrato para que a contratada venha cumprir todas as demandas.	Atraso na aquisição.	FISCAL DE CONTRATO/EMPRESA.
6	Especificação inadequada dos materiais.	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





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

7	impugnação do Instrumento Convocatório	Rara	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.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
---	--	------	-----------	-------	---	---	---	------------------------



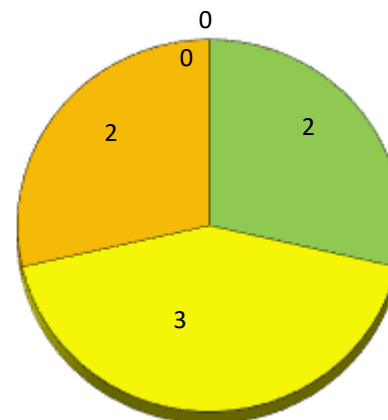


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.

• **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 aquisição de materiais ortopédicos, conforme convenio custeio estadual.

➤ **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, 30/10/2024

Prefeitura de Seringueiras
Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Inácio da Silveira Xavier (CPF ###.###.042-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 30/10/2024, 10:24. Você pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://portaltransparencia.org.br/pmseringueiras/documento/documento/Assinado/49227>. Folha 9 de 9

