



**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 15/04/2024 - 12:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:  
<https://lxsighn.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/30532>. Folha 1 de 8





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

**MATRIZ DE RISCO**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Processo administrativo Nº:</b> | 474/2024                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Objeto:</b>                     | <b>REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS PARA ATENDER O HOSPITAL FIORINDO VICENSI, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS-RO.</b> |
| <b>Orgão Demandante:</b>           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU.                                                                                                                                                                        |
| <b>Orgãos Participantes:</b>       | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU.                                                                                                                                                                        |





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

**OBJETIVO:**

1- A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA IMPRESSÃO DOS EXAMES RADIOLÓGICOS DOS PACIENTES QUE SERÃO ATENDIDOS PELO SUS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERINGUEIRAS-RO. O SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM É ESSENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SAÚDE PÚBLICA, FAZENDO PARTE DO COTIDIANO DE EXAMES DE ROTINA E COMPLEXOS, SENDO RESPONSÁVEIS POR DIAGNÓSTICOS PRECISOS E DETERMINANTES PARA O ACOMPANHAMENTO DE ENFERMIDADES, PROMOVENDO UMA EFICÁCIA INDISPENSÁVEL NO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS, HAJA VISTA A NECESSIDADE CONSTANTE DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ENFERMA NA REDE PÚBLICA, LANÇANDO MÃO DA MELHOR TÉCNICA E DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NO ATENDIMENTO.

Prefeitura de Seringueiras  
Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Inácio da Silveira Xavier (CPF ###.###.042-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF ###.###.782-##), em 15/04/2024 - 12:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sgn.lxsisistemas.com.br/pmseringueiras/documento/Assinado/30532>. Folha 3 de 8

**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 | Alto           | 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.                                                     | 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.    |

Prefeitura de Seringueiras  
 Este documento foi assinado digitalmente por Bruna Inacio da Silveira Xavier (CPF: ###.###.042-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF: ###.###.782-##), em 15/04/2024 - 12:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lsign.lxsistemas.com.br/pmseringueiras/documentoAssinado/30532>. Folha 4 de 8





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 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 contratação/aquisição                   | ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE PREVIAS. |
| 5 | Atraso na entrega.                                                                                                                                                                                          | Rara | Relevante       | Alto  | monitorar junto a empresa o andamento da entrega dos itens solicitados, assim que ocorrer a assinatura do contrato. | realizar notificação dentro do prazo e solicitar as penalidades.                                                                                                                                                                            | interferência no atendimento da unidade de saúde. | EMPRESA.                        |





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

|   |                                                              |      |                 |       |                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                          |
|---|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6 | Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado. | 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.                 |
| 7 | Especificação inadequada.                                    | Rara | Relevante       | Médio | Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado.                          | 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: ###.###.042-##), Ketlen Rainara Neves Barros (CPF: ###.###.782-##), em 15/04/2024 - 12:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://lsign.lxsistemas.com.br/pms/seringueiras/documento/documentoAssinado/305324>. Folha 6 de 8



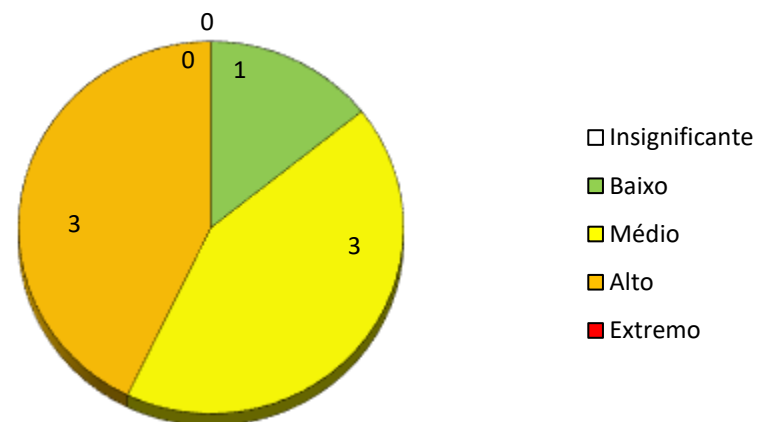


**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.**

• **ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO**

| NÍVEL DE RISCO | NÚMERO DE RISCOS | PERCENTUAL |
|----------------|------------------|------------|
| Insignificante | 0                | 0%         |
| Baixo          | 1                | 14%        |
| Médio          | 3                | 43%        |
| Alto           | 3                | 43%        |
| Extremo        | 0                | 0%         |
| TOTAL          | 7                | 100%       |

**DISTRIBUIÇÃO DE RISCOS**





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

- Mapa de risco apresentado, elaborado a partir das informações prestadas pela secretaria demandante. Com o objetivo de comprar filmes radiográficos para atender a demanda do hospital municipal fiorindo vicensi.

➤ **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, 15/04/2024

