



**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 10/04/2024, às 12:31. Pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://portaltransparencia.org.br/pmseringueiras/documento/documentoAssinado/30304>. Folha 1 de 8





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

**MATRIZ DE RISCO**

<b>Processo administrativo Nº:</b>	265/2024
<b>Objeto:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL FIORINDO VICENSI CNES2744392 - CONVÊNIO Nº CNV/333/SESAU/PGE/2023.
<b>Orgão Demandante:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
<b>Orgãos Participantes:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.





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

**OBJETIVO:**

- 1- suprir as necessidades de cirurgias oftalmológicas; suprimir a deficiência de mão de obra, reduzir o tempo de espera do paciente que estão aguardados procedimentos a mais de um ano e oferecer serviços de qualidade. Acreditamos de que a saúde é algo indispensável para os munícipes e que a mesma representa qualidade de vida para todos.

**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	Rara	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.	EMPRESA.
2 Atrasos no pagamento, ocasionando o cancelamento da 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.



**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 contratação/aquisição	ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE PREVIAS.
4	Atraso na contratação/ execução do Contrato.	Rara	Relevante	Alto	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Deficiência na entrega dos produtos licitados.	COMISSÃO DE LICITAÇÃO/EMPRESA.
5	Execução do Contrato em	Rara	Muito relevante	Alto	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato;	Sanções e penalidades previstas no Contrato	Prejuízo ao erário	EMPRESA.





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

6	A empresa contratada pode não fornecer serviços de alta qualidade, o que pode resultar em diagnósticos imprecisos ou incompletos.	Rara	Relevante	Médio	Revisar e otimizar os processos internos da empresa para garantir que os padrões de qualidade sejam atendidos em todas as etapas do serviço prestado.	Realizar uma avaliação dos processos e procedimentos da empresa para identificar as causas dos diagnósticos imprecisos e implementar medidas corretivas imediatas.	prejuízo ao erário	EMPRESA.
7	Falta de continuidade no atendimento.	Rara	Relevante	Médio	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos serviços.	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Agravamento das condições de saúde dos pacientes, Impacto na reputação da instituição de saúde.	EMPRESA.



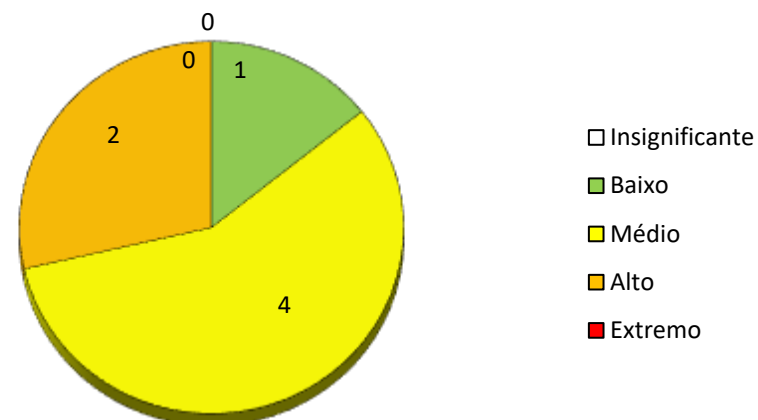


**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS - RONDÔNIA.**

• **ESTIMATIVA DO NÍVEL DE RISCO**

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	14%
Médio	4	57%
Alto	2	29%
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 contratar empresa especializada consultas e cirurgias oftalmológicas.

➤ **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, 10/04/2024

