

MAPA DE RISCOS

Planejamento para contratação de Medicamentos tabela CMED

1. Dados do Processo:

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos constantes da Tabela CMED (de A a Z), destinados ao atendimento de pacientes em situação de vulnerabilidade socioeconômica do Município de Tarumã, conforme demanda do Serviço de Assistência Social da Secretaria Municipal de Saúde.

2. Fase da Análise: Planejamento da Contratação

3. Riscos referentes a fase de análise escolhida: Planejamento da Contratação

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------|--------------|-------------|----------|--|
| Risco 01: | Risco: Planejamento Deficiente | | | | | | |
| | Probabilidade: | (<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa | | () Média | | () Alta | |
| | Impacto: | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Extremo | |
| | Dano: Prejuízo no atendimento das demandas da assistente social da saúde do Município de Tarumã. | | | | | | |
| | Ações preventivas: Realizar um planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão. | | | | | | |
| Ações de contingência: Revisão de quantitativos. | | | | | | | |
| Risco 02: | Risco: Elaboração do Termo de Referência inadequado | | | | | | |
| | Probabilidade: | (<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa | | () Média | | () Alta | |
| | Impacto: | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Extremo | |
| | Dano: Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem as autorizações e certificações necessárias. | | | | | | |
| | Ações preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente | | | | | | |
| Ações de Contingência: Refazer o Termo de Referência. | | | | | | | |
| Risco 03: | Risco: Indisponibilidade financeira | | | | | | |
| | Probabilidade: | (<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa | | () Média | | () Alta | |
| | Impacto: | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Extremo | |
| | Dano: A não contratação do objeto licitado. | | | | | | |
| | Ações preventivas: Planejamento financeiro para contratações | | | | | | |
| Ações de Contingência: Reprogramação do planejamento financeiro | | | | | | | |

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700

WWW.TARUMA.SP.GOV.BR



| | | | | | |
|--|--|-------------|-------|--------------|----------|
| Risco 04 | Risco: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato | | | | |
| | Probabilidade: | (X) Baixa | | () Média | () Alta |
| | Impacto: | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto |
| | Dano: Prejuízo ao atendimento das necessidades dos pacientes submetidos à avaliação socioeconômica do Município de Tarumã, com potencial comprometimento do acesso aos medicamentos necessários e da efetividade dos tratamentos. | | | | |
| | Ações Preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa | | | | |
| Ações de Contingência: Recessão contratual e reinício do processo licitatório | | | | | |
| 4. Fase da Análise: Gestão / Execução do objeto | | | | | |
| 5. Riscos referente a fase de análise escolhida: Gestão / Execução do objeto | | | | | |
| Risco 01 | Risco: Atraso na contratação | | | | |
| | Probabilidade: | (X) Baixa | | () Média | () Alta |
| | Impacto: | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto |
| | Dano: Deficiência na entrega dos produtos licitados. | | | | |
| Ações Preventivas: Fiscalizar o contrato e fazer valer o prazo de execução para entrega dos produtos. | | | | | |
| Ações de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas com a Prefeitura Municipal de Tarumã. | | | | | |
| Risco 02 | Risco: Aquisição com preço acima da média do mercado | | | | |
| | Probabilidade: | (X) Baixa | | () Média | () Alta |
| | Impacto: | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto |
| | Dano: Deficiência financeira ao Erário | | | | |
| Ações preventivas: Cotar os preços junto aos órgãos do Governo, bem como, de empresas regionais e locais, para maior concorrência e disputa de preços. | | | | | |
| Ações de Contingência: Evitar contratações de produtos inadequados, e desconformes aos descritivos. | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | | |
|---|--|-------------|-------|-----------------------------|-------------|----------|
| Risco 03 | Risco: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado | | | | | |
| | Probabilidade: | () Baixa | | (X) Média | | () Alta |
| | Impacto: | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Extremo |
| | Dano: Deficiência financeira ao Erário | | | | | |
| | Ações preventivas: Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato e fiscalização das entregas. | | | | | |
| Ações de Contingência: utilizar da aplicação de sanções e penalidades previstas no Contrato, quando necessárias. | | | | | | |
| 6. Responsáveis | | | | | | |
| Certificamos para os fins necessários, que para gerir e fiscalizar o contrato, ficam elegidos os seguintes colaboradores: | | | | | | |
| Responsável gestão do contrato: | Cristiane Maria de Oliveira | | | Cód. Funcional: 3788 | | |
| Fiscal do Contrato: | Wagner de Oliveira Silva | | | Cód. Funcional: 835 | | |

