



Município de **CAMPO MOURÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DIRETORIA DE ADMINISTRATIVA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

MAPA DE RISCOS

(Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 10.672/2023)

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Processo de Inexigibilidade para a Contratação da empresa SCHUMANN METALURGICA para realização das adaptações necessárias nas prateleiras tipo mini porta pallets adquiridos conforme pregão nº 177/2023, devidamente instaladas no prédio novo locado da Divisão de Suprimentos da Secretaria da Saúde, a fim de assegurar o uso adequado conforme normas de segurança.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar do planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Seleção de equipe com conhecimentos de cada área, para desenvolvimento de estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento e execução				Gerência de Planejamento e Projetos	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, ou que não consigam colaborar com a fase interna e preparatória da contratação.				Gerência de Planejamento e Projetos	
2.	Capacitar e qualificar os servidores designados para o planejamento.				Gerência de Planejamento e Projetos	
3.	Convocar membros com experiência em contratações anteriores ou de caráter similar.				Gerência de Planejamento e Projetos	





Município de **CAMPO MOURÃO**

RISCO 02

Planejamento deficiente.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Dano
-----------	-------------

1. Descompasso na execução das etapas do objeto.

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1. Confirmação de saldo disponível na rubrica orçamentária

Secretaria de Finanças

2. Planejamento, estudo preliminar e levantamento de valores coerentes para fixação e parametrização da contratação

Gerência de Planejamento e Projetos

Id	Ação de Contingência	Responsável
-----------	-----------------------------	--------------------

1. Conhecimento, eficiência na elaboração dos projetos

Gerência de Planejamento e Projetos

RISCO 03

Elaboração de documentos técnicos de engenharia/arquitetura ao bem da função e uso de interesse público.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Dano
-----------	-------------

1. Incompatibilidade dos projetos e documentos ocasionando atrasos e prejuízos na finalização do certame e consequentemente execução do objeto.

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1. Seleção de equipe com conhecimentos de cada área, para desenvolvimento de estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento e execução

Gerência de Planejamento e Projetos

2. Receber e analisar todos os documentos técnicos fornecidos, questioná-los e/ou impugnar o edital.

Proponente

Id	Ação de Contingência	Responsável
-----------	-----------------------------	--------------------

1. Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, ou que não consigam colaborar com a fase interna e preparatória da contratação.

Gerência de Planejamento e Projetos

2. Capacitar e qualificar os servidores designados para o planejamento.

Gerência de Planejamento e Projetos

3. Convocar membros com experiência em contratações anteriores ou de caráter similar.

Gerência de Planejamento e Projetos

RISCO 04

Procedimento licitatório deficiente.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
-----------------------	---	-------	--	-------	--	------





Município de **CAMPO MOURÃO**

Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso nos procedimentos e consequente protelação na execução do objeto.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Seleção de equipe com conhecimentos de cada área, para desenvolvimento de estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento e execução				Gerência de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, ou que não consigam colaborar com a fase interna e preparatória da contratação.				Gerência de Licitações	
2.	Capacitar e qualificar os servidores designados para o planejamento.				Gerência de Licitações	
3.	Convocar membros com experiência em contratações anteriores ou de caráter similar.				Gerência de Licitações	
4.	Receber todos os documentos do certame para analisar e verificar possíveis inconsistências e questionar ou impugnar o Edital.				Proponente/Contratado	
5.	Elaboração do Edital com base na documentação técnica de engenharia e bem como no Termo de Referência, ETP e DFD.				Gerência de Licitações	

FASE DE ANÁLISE

	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 05

Contratos mal elaborados ou sem exigências contidas no Termo de Referência ou Edital.

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Obrigações contratual não cumprida pela contratada, impossibilidade do exercício de fiscalização, prejuízo financeiro à Administração Pública ou no ambiente de trabalho dos servidores e usuários os serviços públicos					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar revisão minuciosa da minuta do contrato, bem como ateste de congruência do termo para com o Termo de Referência, juntamente com o Mapa de Risco.				Jurídico	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Identificação de eventuais inconsistências no termo, bem como recomendar ajustes ou alterações legalmente permissivas				Jurídico Gerência de Licitações	





Município de **CAMPO MOURÃO**

RISCO 06						
Contratação de empresa não qualificada.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Inexecução parcial ou total dos serviços, descumprimentos dos mandamentos contratuais					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaboração minuciosa do Termo de Referência e Edital; com estabelecimento de critérios que possam mitigar ou eliminar a possibilidade de participação de empresas mal intencionadas ou não qualificadas que possam trazer transtornos com relação à prestação de serviços e/ou legislação trabalhistas, levando em consideração a estrutura física, o histórico de atuação, os clientes e o suporte que ela poderá fornecer durante a execução do contrato.			Gerência de Planejamento e Projetos e Gerência de Licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Fiscalizar a execução do contrato Realizar treinamento específico dos gestores/fiscais do contrato dado às peculiaridades do serviço contratado			UCCI, Gestor e Fiscal de Contrato		
RISCO 07						
Má gestão na fiscalização de contrato						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízo na qualidade dos serviços recebidos e eventuais pagamentos por serviços prestados de forma incompleta					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Indicar os gestores e fiscais de contrato no Termo de Referência e treiná-los para acompanhamento, não apenas da qualidade dos serviços prestados, mas também o cumprimento das exigências legais e contratuais			Secretaria solicitante na indicação dos servidores Gerência de Planejamento e Projetos		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Auditoria na documentação e pesquisa de satisfação através dos servidores públicos que são diretamente afetados pela contratação.			UCCI e Fiscal		
RISCO 08						
Estabelecimento de vínculo de subordinação entre servidores e empregados da empresa terceirizada e designação de preposto						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:	x	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Responsabilização Objetiva do Município					





Município de **CAMPO MOURÃO**

Id		Ação Preventiva				Responsável	
1.		Orientar e capacitar os responsáveis pelas Unidades Administrativas, nas quais os serviços serão prestados sobre a proibição de subordinação, não podendo assumir controle imediato e direto da prestação de serviços de empregados terceirizados, sob pena de configurar o reconhecimento de vínculo empregatício entre o empregado e a tomadora dos serviços; Esclarecer que todas e quaisquer reclamações ou considerações devem ser feitas ao preposto da contratada				Secretaria Municipal de Administração (RH)	
Id		Ação de Contingência				Responsável	
1.		Observação, por meios dos fiscais se há qualquer interferência ou recomendações feitas por servidores de forma direta aos colaboradores da contratada.				Fiscais	
RISCO 09							
Acidente de Trabalho							
Probabilidade:		x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		x	Baixa		Média		Alta
Id		Dano					
1.		Prejuízo financeiro decorrente do cumprimento do contrato, em decorrência da responsabilidade objetiva					
Id		Ação Preventiva				Responsável	
1.		Exigir no contrato e Termo de Referência, que a empresa se responsabilize pelo fornecimento de EPIs e/ou EPCs, de acordo com as especificações do serviço prestado e local de atividade, tendo por referência as Normas Regulamentadoras.				Gerência de Planejamento e Projetos	
Id		Ação de Contingência				Responsável	
1.		Fiscalização na entrega dos EPI's e no uso durante a prestação dos serviços; Abertura de processo sancionador, sempre que necessário; importância de documentar todos os atos de gestão e fiscalização do contrato;				Fiscais	
RISCO 10							
Não aplicação de penalidades adequadas quando do descumprimento ou inexecução total ou parcial do contrato							
Probabilidade:		x	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixa	x	Média		Alta
Id		Dano					
1.		Reiterados descumprimentos contratuais, ou contrato executado em desconformidade					
Id		Ação Preventiva				Responsável	
1.		Manter o preposto da Contratada informado de eventuais necessidades de ajuste ou re-trabalhos necessários, por meios documentais				Fiscal	
Id		Ação de Contingência				Responsável	
1.		Oficiar o preposto da contratada para correções de serviços, sempre com atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa				Fiscal	





Município de **CAMPO MOURÃO**

RISCO 11

Acompanhamento do prazo de vigência contratual

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Vencimento do contrato, impossibilidade de pagamento em virtude da expiração contratual					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhamento da vigência e execução contratual, sempre com antecipação e análise prévia de viabilidade de manutenção contratual				Gestor e Fiscal	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Elaboração de novo procedimento licitatório TEMPESTIVO a fim de manter a prestação dos serviços				Gerência de Recursos Humanos	

RESPONSÁVEIS

Camila Kravicz Corchak Secretária Municipal da Saúde	Marcus Andrey Bueno Fiscal do Contrato

