



RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO	Credenciamento de PESSOAS JURÍDICAS prestadoras de Serviços em Saúde para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, da Educação e de Assistência Social e Habitação, em relação à contratação de profissionais especializados de forma a COMPLEMENTAR as já existentes no Município (Concurso Público e PSS), pelo período de 12 meses, por meio de meio de horas presenciais nas especialidades de: Médico Generalista, Médico Ginecologista, Médico Psiquiatra, Médico Pediatra, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Técnico de Radiologia, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, Fisioterapeuta, Psicólogo e Assistente Social.
FASE INTERNA	

(x) Planejamento da Contratação

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco:	Descrição incompleta do objeto da contratação, inserção de documentações com informações imprecisas, como: TR, ETP, Mapa de Preços entre outros.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Impactar no atraso nos trâmites da contratação, podendo acarretar em prejuízo aos munícipes, considerando a contratação prevê a oferta de horas de profissionais especializados, que prestarão atendimentos de saúde a população. Além disso, estão previstos atendimentos voltados a ações desenvolvidas através da Secretaria de Educação e de Assistência Social e Habitação.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir documentos com informações precisas, com base nas legislações vigentes. Assegurar precisão quando da análise das cotações, planilhas e	SEMSA/SEMED/SMASH





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

	construção dos documentos cabíveis a instrução processual	
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento e celeridade nas orientações das legislações e decretos em vigência.	SEMSA

RISCO 02		
Descrição do Risco:	Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Prejuízo ao erário, suspensão do certame por órgãos de controle interno ou externo (TCE-PR e outros);	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim	SEMSA
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de suspensão do EDITAL do credenciamento para adequações dos inconsistências apresentadas	SEMSA

RISCO 03		
Descrição do Risco:	Impugnação do edital do credenciamento	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média (x) Alta	





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

ID	DANO	
1.	Atraso no andamento/tramite procedimento licitatório	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos requisitos exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	SEMSA
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	SEMSA
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução de todas as etapas do procedimento	Pregoeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de suspensão do edital, tomar as providências necessárias ao saneamento dos apontamentos em menor prazo possível, de modo a permitir o reagendamento ou a realização de nova sessão. I	SEMSA

RISCO 04		
Descrição do Risco:	Credenciamento sem INTERESSADOS	
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
ID	DANO	
1.	Realização de novo EDITAL, adiando assim o processo de contratação/credenciamento	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Ampla divulgação do EDITAL	Coordenadoria de Licitações





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

2.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	SEMSA
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento das retiradas de editais	Coordenadoria de Licitações

RISCO 05		
Descrição do Risco:	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Incompatibilidade no atendimento aos munícipes	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento dos termos da execução, como cumprimento da carga horária diária e mensal. Indicação ao setor responsável a aplicação de penalidades previstas do edital da contratação	SEMSA/fiscal de contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificações tempestivas à contratada	SEMSA/FISCAL DE CONTRATO Autoridade Competente

Rio Branco Do Sul, 25 de Maio de 2023.

Elaborador/SEMSA

