



RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO	Contratação, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de seguro veicular total para atender a demanda das Secretarias Municipais de Educação e de Saúde, do Município de Rio Branco Do Sul/PR.
FASE INTERNA	

(x) Planejamento da Contratação

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco:	Descrição incompleta do serviço/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 da execução dos serviços o que ocasionará prejuízo aos munícipes, considerando que o objeto da contratação prevê o atendimento do TERMO de OBRIGATORIADADE de estarem segurados veículos adquiridos por meio de Resoluções da SESA/PR; Além disso, a referida contratação estará oferecendo mais segurança quando da utilização dos veículos da frota, os quais são diariamente empregados para o transporte de alunos, servidores, pacientes entre outros.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir documentos com informações precisas, com base nas legislações vigentes. Assegurar precisão quando da análise das cotações, planilhas e construção dos documentos	SEMSA





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	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.	Suspensão do certame para adequações dos inconsistências apresentadas, para futura realização de nova sessão	SEMSA

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





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Impacto:	() Baixa (x) Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Atraso no andamento/tramite procedimento licitatório	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens 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 do processo licitatório	Pregoeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de suspensão do certame, 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:	Licitação Deserta ou Fracassada	
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
ID	DANO	
1.	Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição	
ID	Ação Preventiva	Responsável





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

1.	Ampla divulgação do certame	Coordenadoria de Licitações
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.	Atraso na entrega do objeto	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento dos prazos de execução e indicação ao setor responsável a aplicação de penalidades previstas do edital da contratação	SEMSA
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificações tempestivas à contratada	Autoridade Competente

Rio Branco Do Sul, 02 de Maio de 2023.

Responsável

