



RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos Odontológicos, conforme previsto na Resolução SESA/PR nº 252/2022
FASE INTERNA	

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco:	Descrição incompleta ou direcionada 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 na aquisição dos equipamentos o que trará grave prejuízo aos munícipes, considerando que o objeto da contratação os “Equipamentos Odontológicos” serão utilizados para equipar/estruturar as UBS Vila Velha, Papanduva, Açungui e Vila São Pedro.	
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 cabíveis a instrução processual cabíveis a instrução processual	SEMSA
ID	Ação de Contingência	Responsável





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 das inconsistências apresentadas, para futura realização de nova sessão	Coordenadoria de Licitações SEMSA

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





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.	Especificar os itens 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.	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
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





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 aquisição do objeto	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento dos prazos de execução/entrega 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, 01 de Junho de 2023.

Responsável pelo Preenchimento

SEMSA

