



RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO	A Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Medicamentos que resultaram DESERTOS E FRACASSADOS dos Pregões Eletrônicos nº 2 e 32/2023 , tem como objetivo atender as necessidades das demandas dos estabelecimentos de saúde municipais as Unidades de Saúde (Atenção Primária a Saúde) o Departamento de Odontologia (anestésicos), a Farmácia de Distribuição Central de Medicamentos assim como nos atendimentos de urgência e emergência no Hospital Municipal e demais serviços de urgência e Emergência (SAMU). O sistema de aquisição será por meio de Registro de Preços, pelo período estimado de 12 meses.
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 medicamentos o que poderá impactar na manutenção adequada da oferta de serviços de saúde no Município.	
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

1.	Acompanhamento de estoques de Medicamentos e se for o caso buscar elaboração de compra direta para evitar desabastecimento.	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 em caso de ser PROCEDENTE	
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	SEMSA





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

	previstas em Lei.	
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, inclusive os valores apresentados;	SEMSA
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento de estoques para evitar desabastecimento, em casos emergenciais realizar	Coordenadoria de Licitações





RIO BRANCO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

	contratação direta para compra de medicamentos , devidamente justificadas.	
--	--	--

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.	Acompanhamento da execução da prazos, realizar quando cabível Notificação da contratada	Autoridade Competente

Rio Branco Do Sul, 20 de Julho de 2023.

Responsável pelo Preenchimento

