



MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa especializada em softwares nativos de plataforma web para fornecimento de solução de gestão pública integrada na área de saúde e vigilância , no modo de locação mensal de licenças de uso de programas, sem limite de usuários. Inclui ainda serviços complementares necessários ao funcionamento dos programas, como migração de dados, implantação, parametrizações e configurações, treinamento de usuários, suporte técnico, manutenção corretiva, legal e evolutiva, bem como hospedagem da solução em data Center.
FASE INTERNA	

(x) Planejamento da Contratação

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco:	Descrição incompleta ou direcionada do objeto/serviço a ser contratado, 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 CONTRATAÇÃO do serviço o que trará prejuízo a oferta REGULAR dos serviços de saúde, considerando que o Sistema de Gestão impacta no atendimento direto realizado aos usuários do SUS em todos os Estabelecimentos Municipais de Saúde em Rio Branco do Sul.	
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	SEMSA
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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> 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 para a licitação.	SEMSA

RISCO 03		
Descrição do Risco:	Impugnação do edital, desde que procedente	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> 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	SEMSA





	extrapolar as regulamentações 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 a realização de nova sessão.	SEMSA

RISCO 04		
Descrição do Risco:	Licitação Deserta ou Fracassada	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> 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





RISCO 05		
Descrição do Risco:	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
ID	DANO	
1.	Atraso na entrega 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, 03 de Outubro de 2023.

Responsável pelo Preenchimento

SEMSA

