MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO	A Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Equipamentos de Informática, com objetivo de equipar as novas instalações do Hospital Municipal, dos itens desertos do Pregão Eletronico nº 29/2025 (nº 2,3,4,5) com objetivo de atender integralmente o Termo de Convênio 54/2025, por meio de Pregão Eletrônico no Sistema de Registro de Preços.

FASE INTERNA

(x) Planejamento da Contratação
( ) Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco:	Descrição incompleta do objeto a ser contratada bem como a solicitação de requisitos incompatíveis com o mesmo. Exigencia de prazos inexequíveis, inserção de documentações com informações imprecisas.	
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
ID	**DANO**	
1.	Impactar no atraso da entrega dos itens o que poderia resultar em prejuizo no atendimento de prazos que envolvem as etapas de estruturação do Novo Hospital Municipal de Rio Branco do Sul, para abertura do mesmo.	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Inserir informações precisas, com base nas legislações vigentes,assegurar que o objeto a ser contratado seja descrito com prazos e descrição detalhada.	SEMSA
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Acompanhamento e celeridade nas orientações das legislações e decretos em vigência, inserção de documentações conforme previsto;	SEMSA

RISCO 02	
Descrição do Risco:	Contratação com preço acima da média do mercado
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/07/2025 14:02 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p85c8b1af686e6.

Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
ID	**DANO**	
1.	Prejuízo ao erário;	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Realizar pesquisas de preço obedecendo legislações vigentes, realizando busca de preços de contratações de entes da Administração Pública, bem como em Plataformas de Consulta Banco de Preços e demais parâmetros estabelecidos em instruções normativas relacionadas ao tema.	SEMSA
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Em caso de apontamentos por orgões de controle interno realizar novas pesquisas de mercado, ou justificar as informações das ja existentes;	SEMSA

RISCO 03		
Descrição do Risco:	Indicação de suspensão de procedimento para a contratação/Impugnação em caso de procedente	
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
ID	**DANO**	
1.	Atraso no andamento/tramite procedimento	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Realizar análise pormenorizada do objeto a ser contratado bem como dos demais requiistos para seu fornecimento.	SEMSA
2.	Especificar o objeto/itens de forma precisa, comprovando sua viabilidade financeira, instruir no procedimento especificações técnicas detalhadas.	SEMSA
3.	Observar atentamente as regulamentações/legislações vigentes na condução do procedimento.	Pregoeiro
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Em caso de apontamentos por orgões de controle interno realizar adequações.	SEMSA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/07/2025 14:02 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p85c8b1af686e6.

RISCO 04		
Descrição do Risco:	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados na contratação.	
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
ID	**DANO**	
1.	Impactar diretamente no objetivo da contratação, que trata de fornecimento de equipamentos de informática para a estruturação das Novas instalações do Hospital Municipal de Rio Branco do Sul.	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Acompanhamento dos prazos de entrega e instalação ao setor responsável a aplicação de penalidades previstas no contrato.	SEMSA
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Notificações tempestivas à contratada	Autoridade Competente

Rio Branco Do Sul, 31de Julho de 2025.

LUCIANE DOS SANTOS FRANCA
MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL
31/07/2025 14:01:51 -03:00

Responsável pelo Preenchimento

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 31/07/2025 14:02 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p85c8b1af686e6.