



MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material médico hospitalar e demais insumos com a finalidade de atender demandas dos serviços municipais de estabelecimentos saúde (Hospital Municipal, as Unidades de Saúde, o Centro Reabilitação, o Centro de Atenção Psicossocial/CAPS) relacionadas ao atendimento diário/contínuo da população municipal acolhida pelo SUS, pelo período de 12 (doze) meses, a ser realizada 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 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 itens, o que trará grave prejuízo aos munícipes, considerando ser de oferta regular dos serviços de saúde municipais, sendo que sua ausência pode acarretar em prejuízo ao restabelecimento da saúde dos pacientes/usuários do SUS, podendo relacionar-se (direta ou indiretamente) a óbitos pela falta de tratamento adequado, considerando a necessidade de ofertar pleno atendimento à população	
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:	(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 (Decreto Municipal)	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 em caso de ser procedente	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () 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 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	

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, 21 de Janeiro de 2025.

Responsável pelo Preenchimento

