

## ANEXO I AO ETP - MAPA DE RISCOS DA CONTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 335/2024

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de **UNIFORMES PARA O SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência**. Para a Secretaria Municipal de Saúde.

### 2. FASES DE ANÁLISE

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| <b>2.1</b> | Planejamento da Contratação       |
| <b>2.2</b> | Seleção da Executante             |
| <b>2.3</b> | Gestão e Fiscalização do Contrato |

### 3. GERENCIAMENTO E CATALOGAÇÃO DOS RISCOS

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendido.

O presente documento foi elaborado conforme recomendação da Procuradoria Geral do Município.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingenciais, bem como a identificação dos responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

| CLASSIFICAÇÃO | VALOR |
|---------------|-------|
| BAIXO         | 5     |
| MÉDIO         | 10    |
| ALTO          | 15    |

Descrição dos impactos:

**Baixo:** Danos que não comprometem o processo/aquisição. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

**Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/aquisição, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

**Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/aquisição, impedindo-o de seguir seu curso natural.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta a Matriz **Probabilidade x Impacto**, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

|                         |       |       |      |
|-------------------------|-------|-------|------|
| ALTO                    | 75    | 150   | 225  |
| MÉDIO                   | 50    | 100   | 150  |
| BAIXO                   | 25    | 50    | 75   |
| PROBABILIDADE / IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da Matriz **Probabilidade x Impacto**. Caso o risco enquadre-se na região entre 25 e 50, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

Se estiverem na região entre 75 e 100, entende-se como médio e na região entre 150 e 225, entende-se como nível de risco alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

#### 4. RISCOS

##### 4.1. Relacionados ao comprometimento da efetividade do planejamento da contratação:

| Risco 4.1.1                                                              |                                                                                                                                                        |       |  |       |                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|--------------------|------|
| Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação |                                                                                                                                                        |       |  |       |                    |      |
| Probabilidade:                                                           | X                                                                                                                                                      | Baixa |  | Média |                    | Alta |
| Impacto:                                                                 |                                                                                                                                                        | Baixo |  | Médio | X                  | Alto |
| Id.                                                                      | Dano/resultado                                                                                                                                         |       |  |       |                    |      |
| 1.                                                                       | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.                                                            |       |  |       |                    |      |
| Id.                                                                      | Ação Preventiva                                                                                                                                        |       |  |       | Responsável        |      |
| 1.                                                                       | Escolher equipe e ou servidor com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. |       |  |       | Setor requisitante |      |
| Id.                                                                      | Ação de Contingência                                                                                                                                   |       |  |       | Responsável        |      |
| 1.                                                                       | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.                                                                 |       |  |       | Setor requisitante |      |
| 2.                                                                       | Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.                                                                                                |       |  |       | Setor requisitante |      |
| 3.                                                                       | Designar membros com mais experiência em contratações.                                                                                                 |       |  |       | Setor requisitante |      |

| Risco 4.1.2                                                             |                                                                                             |       |  |       |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|---|------|
| Atraso ou demora na conclusão do processo administrativo de contratação |                                                                                             |       |  |       |   |      |
| Probabilidade:                                                          | X                                                                                           | Baixa |  | Média |   | Alta |
| Impacto:                                                                |                                                                                             | Baixo |  | Médio | X | Alto |
| Id.                                                                     | Dano/resultado                                                                              |       |  |       |   |      |
| 1.                                                                      | Atraso ou demora na contratação, acarretando prejuízos à contratação da solução estipulada. |       |  |       |   |      |

| Id. | Ação Preventiva                                                                        | Responsável             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Alinhamento com todos as unidades envolvidas, requerendo celeridade.                   | Secretaria requisitante |
| Id. | Ação de Contingência                                                                   | Responsável             |
| 1.  | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento. | Secretaria requisitante |

| Risco 4.1.3                                       |                                                                                         |       |   |                         |   |      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------|---|------|
| Ausência de recursos orçamentários ou financeiros |                                                                                         |       |   |                         |   |      |
| Probabilidade:                                    |                                                                                         | Baixa | X | Média                   |   | Alta |
| Impacto:                                          |                                                                                         | Baixo |   | Médio                   | X | Alto |
| Id.                                               | Dano/resultado                                                                          |       |   |                         |   |      |
| 1.                                                | Impossibilidade e/ou atraso na contratação.                                             |       |   |                         |   |      |
| Id.                                               | Ação Preventiva                                                                         |       |   | Responsável             |   |      |
| 1.                                                | Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.               |       |   | Secretaria requisitante |   |      |
| Id.                                               | Ação de Contingência                                                                    |       |   | Responsável             |   |      |
| 1.                                                | Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida. |       |   | Secretaria requisitante |   |      |

| Risco 4.1.4                                                |                                                                                        |       |   |                                                  |   |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------------------------------------|---|------|
| Existência de outras demandas prioritárias de contratações |                                                                                        |       |   |                                                  |   |      |
| Probabilidade:                                             |                                                                                        | Baixa | X | Média                                            |   | Alta |
| Impacto:                                                   |                                                                                        | Baixo |   | Médio                                            | X | Alto |
| Id.                                                        | Dano/resultado                                                                         |       |   |                                                  |   |      |
| 1.                                                         | Impossibilidade e/ou atraso na contratação.                                            |       |   |                                                  |   |      |
| Id.                                                        | Ação Preventiva                                                                        |       |   | Responsável                                      |   |      |
| 1.                                                         | Sensibilizar a Administração Geral quanto da importância e necessidade da contratação. |       |   | Secretaria de Administração/Gabinete do Prefeito |   |      |
| 2.                                                         | Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos.                 |       |   | Secretaria de Administração/Gabinete do Prefeito |   |      |
| Id.                                                        | Ação de Contingência                                                                   |       |   | Responsável                                      |   |      |
| 1.                                                         | Definir nova prioridade das atividades.                                                |       |   | Secretaria de Administração/Gabinete do Prefeito |   |      |

| Risco 4.1.5                                                     |                |       |  |       |   |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|-------|---|------|
| Estimativa incorreta do quantitativo de bens a serem adquiridos |                |       |  |       |   |      |
| Probabilidade:                                                  | X              | Baixa |  | Média |   | Alta |
| Impacto:                                                        |                | Baixo |  | Médio | X | Alto |
| Id.                                                             | Dano/resultado |       |  |       |   |      |

|            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.         | Aquisição de bens em quantidade superior à demanda identificada.                                                                                                                                                                     |                                                  |
| <b>Id.</b> | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>                               |
| 1.         | Equipe de planejamento da contratação deve realizar as estimativas de mensuração e definição da melhor solução para às demandas verificadas, com apoio das unidades envolvidas e com base em contratações e experiências anteriores. | Equipe de planejamento da secretaria solicitante |
| <b>Id.</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>                               |
| 1.         | Não aprovação do Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                | Gestor da contratação                            |

| Risco 4.1.6                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                  |  |       |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-------|---|------|
| Contratação de empresa sem a qualificação técnica e/ou econômica necessária |                                                                                                                                                    |                                                  |  |       |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                       | X                                                                                                                                                  | Baixa                                            |  | Média |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                             |                                                                                                                                                    | Baixo                                            |  | Médio | X | Alto |
| <b>Id.</b>                                                                  | <b>Dano/resultado</b>                                                                                                                              |                                                  |  |       |   |      |
| 1.                                                                          | Celebrar contrato com empresa sem expertise e incapaz de atender o objeto contratado de forma adequada.                                            |                                                  |  |       |   |      |
| <b>Id.</b>                                                                  | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                             | <b>Responsável</b>                               |  |       |   |      |
| 1.                                                                          | Solicitar em edital de licitação qualificação técnica, e econômico financeiro consoante orientação da Instrução Normativa SEGENS/MPDG nº. 05/2017. | Equipe de planejamento da secretaria solicitante |  |       |   |      |
| <b>Id.</b>                                                                  | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                        | <b>Responsável</b>                               |  |       |   |      |
| 1.                                                                          | Aplicar as sanções previstas no instrumento Convocatório caso os bens fornecidos não atendam o quanto exigido para execução do contrato.           | Fiscal e gestor da contratação                   |  |       |   |      |

| Risco 4.1.7                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |  |       |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-------|---|------|
| Estimativa errônea do preço referencial para a aquisição dos bens |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |  |       |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                             | X                                                                                                                                                                                                                                                 | Baixa                                            |  | Média |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | Baixo                                            |  | Médio | X | Alto |
| <b>Id.</b>                                                        | <b>Dano/resultado</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |  |       |   |      |
| 1.                                                                | Elevação de custos decorrente do incorreto levantamento dos preços mensurados, ou ainda, licitação deserta, em virtude da estimativa de preços em desconformidade com a realidade do mercado.                                                     |                                                  |  |       |   |      |
| <b>Id.</b>                                                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b>                               |  |       |   |      |
| 1.                                                                | A equipe de planejamento da contratação deve se basear nas Instruções Normativas referentes à aquisição de bens comuns, realizando a pesquisa de preços em conformidade com o estipulado no Decreto Municipal nº 115, de 16 de fevereiro de 2023. | Equipe de planejamento da secretaria solicitante |  |       |   |      |
| <b>Id.</b>                                                        | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                               |  |       |   |      |
| 1.                                                                | Não aprovação do Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                             | Gestor da contratação                            |  |       |   |      |

Matriz dos riscos relacionados a fase de **planejamento da contratação**:

|                         |       |       |                                         |
|-------------------------|-------|-------|-----------------------------------------|
| ALTO                    |       |       |                                         |
| MÉDIO                   |       |       | 4.1.3; 4.1.4                            |
| BAIXO                   |       |       | 4.1.1; 4.1.2;<br>4.1.5; 4.1.6;<br>4.1.7 |
| PROBABILIDADE / IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO                                    |

**4.2.** Relacionados ao comprometimento da efetividade da **seleção da executante**:

| Risco 4.2.1                                                    |                                                                                                                                                                           |       |   |       |                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|--------------------------------------------------------------|------|
| Falta de habilitação jurídica, social, fiscal e/ou trabalhista |                                                                                                                                                                           |       |   |       |                                                              |      |
| Probabilidade:                                                 | X                                                                                                                                                                         | Baixa |   | Média |                                                              | Alta |
| Impacto:                                                       |                                                                                                                                                                           | Baixo | X | Médio |                                                              | Alto |
| <b>Id.</b>                                                     | <b>Dano/resultado</b>                                                                                                                                                     |       |   |       |                                                              |      |
| 1.                                                             | Executante sem a habilitação jurídica, social, fiscal e/ou trabalhista exigida para o fornecimento dos bens objeto deste processo administrativo.                         |       |   |       |                                                              |      |
| <b>Id.</b>                                                     | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                    |       |   |       | <b>Responsável</b>                                           |      |
| 1.                                                             | Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior, constando tal previsão no Termo de Referência/Edital. |       |   |       | Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações |      |
| <b>Id.</b>                                                     | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                               |       |   |       | <b>Responsável</b>                                           |      |
| 1.                                                             | Não declaração do vencedor.                                                                                                                                               |       |   |       | Comissão de Licitações                                       |      |

| Risco 4.2.2                                                      |                                                                                                                                                                           |       |  |       |                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|--------------------------------------------------------------|------|
| Falta de qualificação econômico-financeira e técnico-operacional |                                                                                                                                                                           |       |  |       |                                                              |      |
| Probabilidade:                                                   | X                                                                                                                                                                         | Baixa |  | Média |                                                              | Alta |
| Impacto:                                                         |                                                                                                                                                                           | Baixo |  | Médio | X                                                            | Alto |
| <b>Id.</b>                                                       | <b>Dano/resultado</b>                                                                                                                                                     |       |  |       |                                                              |      |
| 1.                                                               | Fornecedor sem a qualificação econômico-financeira e/ou técnico-operacional exigida para o fornecimento dos bens objeto deste processo administrativo.                    |       |  |       |                                                              |      |
| <b>Id.</b>                                                       | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                    |       |  |       | <b>Responsável</b>                                           |      |
| 1.                                                               | Desclassificação da arrematante e convocação da próxima colocada, com probabilidade do valor ofertado ser superior, constando tal previsão no Termo de Referência/Edital. |       |  |       | Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações |      |
| <b>Id.</b>                                                       | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                               |       |  |       | <b>Responsável</b>                                           |      |
| 1.                                                               | Não declaração do vencedor.                                                                                                                                               |       |  |       | Comissão de Licitações                                       |      |

Matriz dos riscos relacionados a fase de **planejamento da contratação**:

|                         |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| ALTO                    |       |       |       |
| MÉDIO                   |       |       |       |
| BAIXO                   |       | 4.2.1 | 4.2.2 |
| PROBABILIDADE / IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO  |

**4.3. Relacionados ao comprometimento da efetividade da gestão contratual:**

| Risco 4.2.1                                           |                                                                                                                               |       |   |       |                                 |      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---------------------------------|------|
| Falta de acompanhamento e/ou fiscalização do contrato |                                                                                                                               |       |   |       |                                 |      |
| Probabilidade:                                        |                                                                                                                               | Baixa | X | Média |                                 | Alta |
| Impacto:                                              |                                                                                                                               | Baixo |   | Médio | X                               | Alto |
| Id.                                                   | Dano/resultados                                                                                                               |       |   |       |                                 |      |
| 1.                                                    | Falta de acompanhamento e/ou fiscalização do contrato, incluída a não observância das obrigações da contratada e contratante. |       |   |       |                                 |      |
| Id.                                                   | Ação Preventiva                                                                                                               |       |   |       | Responsável                     |      |
| 1.                                                    | Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.                                                                   |       |   |       | Secretários/gestores municipais |      |
| Id.                                                   | Ação de Contingência                                                                                                          |       |   |       | Responsável                     |      |
| 1.                                                    | Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda.                                                       |       |   |       | Secretários/gestores municipais |      |

| Risco 4.2.2                                                     |                                                        |       |  |       |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------|------|
| Qualificação insuficiente dos fiscais e/ou gestores de contrato |                                                        |       |  |       |                                 |      |
| Probabilidade:                                                  | X                                                      | Baixa |  | Média |                                 | Alta |
| Impacto:                                                        |                                                        | Baixo |  | Médio | X                               | Alto |
| Id.                                                             | Dano/resultados                                        |       |  |       |                                 |      |
| 1.                                                              | Baixa qualidade na avaliação do objeto entregue.       |       |  |       |                                 |      |
| Id.                                                             | Ação Preventiva                                        |       |  |       | Responsável                     |      |
| 1.                                                              | Indicar servidores capacitados.                        |       |  |       | Secretários/gestores municipais |      |
| Id.                                                             | Ação de Contingência                                   |       |  |       | Responsável                     |      |
| 1.                                                              | Prover treinamento aos servidores que serão indicados. |       |  |       | Secretários/gestores municipais |      |

| Risco 4.2.3                                                     |                                                                                                                                |       |   |       |             |      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-------------|------|
| Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da executante |                                                                                                                                |       |   |       |             |      |
| Probabilidade:                                                  | X                                                                                                                              | Baixa |   | Média |             | Alta |
| Impacto:                                                        |                                                                                                                                | Baixo | X | Médio |             | Alto |
| Id.                                                             | Dano/resultados                                                                                                                |       |   |       |             |      |
| 1.                                                              | Desequilíbrio contratual, inobservância às normas de Direito Público por falta de fiscalização do gestor e fiscal do contrato. |       |   |       |             |      |
| Id.                                                             | Ação Preventiva                                                                                                                |       |   |       | Responsável |      |

|            |                                                                                                                                        |                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.         | Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais                                                 | Equipe de planejamento da contratação |
| 2.         | Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca do fornecimento dos bens, caso necessário.                                    | Gestor e fiscal da contratação        |
| <b>Id.</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                            | <b>Responsável</b>                    |
| 1.         | Aplicar as penalidades e sanções previstas no Termo de Referência.                                                                     | Gestor e fiscal da contratação        |
| 2.         | Efetuação de glosas no pagamento.                                                                                                      | Gestor e fiscal da contratação        |
| 3.         | No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada. | Gestor e fiscal da contratação        |

| Risco 4.2.4                                     |                                                                                                                                         |       |  |                                                                                             |  |      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| Inadimplência fiscal e tributária da executante |                                                                                                                                         |       |  |                                                                                             |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                           | X                                                                                                                                       | Baixa |  | Média                                                                                       |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                 | X                                                                                                                                       | Baixo |  | Médio                                                                                       |  | Alto |
| <b>Id.</b>                                      | <b>Dano/resultado</b>                                                                                                                   |       |  |                                                                                             |  |      |
| 1.                                              | Irregularidade do fornecedor; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração. |       |  |                                                                                             |  |      |
| <b>Id.</b>                                      | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                  |       |  | <b>Responsável</b>                                                                          |  |      |
| 1.                                              | Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada.                                                                         |       |  | Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações/gestor e fiscal da contratação |  |      |
| 2.                                              | Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas.                                                                                   |       |  | Gestor e fiscal da contratação                                                              |  |      |
| <b>Id.</b>                                      | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                             |       |  | <b>Responsável</b>                                                                          |  |      |
| 1.                                              | Suspensão do pagamento até a regularização fiscal                                                                                       |       |  | Gestor e fiscal da contratação                                                              |  |      |
| 2.                                              | Abertura de processo administrativo sancionatório                                                                                       |       |  | Gestor e fiscal da contratação                                                              |  |      |

| Risco 4.2.5                                                                          |                                                                                    |       |   |                                                |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------------|--|------|
| Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS do fornecedor |                                                                                    |       |   |                                                |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                |                                                                                    | Baixa | X | Média                                          |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                      |                                                                                    | Baixo | X | Médio                                          |  | Alto |
| <b>Id.</b>                                                                           | <b>Dano/resultado</b>                                                              |       |   |                                                |  |      |
| 1.                                                                                   | Potencial responsabilização subsidiária trabalhista e/ou solidária previdenciária. |       |   |                                                |  |      |
| <b>Id.</b>                                                                           | <b>Ação Preventiva</b>                                                             |       |   | <b>Responsável</b>                             |  |      |
| 1.                                                                                   | Exigir habilitação jurídica, social, fiscal e/ou trabalhista.                      |       |   | Equipe de planejamento da contratação/Comissão |  |      |

|     |                                                                                                                                                                                              |                                              |  |  |  |                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                              | de Licitações/gestor e fiscal da contratação |  |  |  |                       |
| Id. | Ação de Contingência                                                                                                                                                                         |                                              |  |  |  | Responsável           |
| 1.  | Encaminhar as eventuais situações de inadimplência para o gestor do contrato objetivando o cumprimento das obrigações pendentes através da retenção dos valores das faturas correspondentes. |                                              |  |  |  | Fiscal da contratação |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |       |   |       |  |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risco 4.2.6                                                                                          |                                                                                                                                                                           |       |   |       |  |                                                                                             |
| Entrega do objeto em desconformidade com o especificado no Termo de Referência, ou ainda, com vícios |                                                                                                                                                                           |       |   |       |  |                                                                                             |
| Probabilidade:                                                                                       |                                                                                                                                                                           | Baixa | X | Média |  | Alta                                                                                        |
| Impacto:                                                                                             |                                                                                                                                                                           | Baixo | X | Médio |  | Alto                                                                                        |
| Id.                                                                                                  | Dano/resultado                                                                                                                                                            |       |   |       |  |                                                                                             |
| 1.                                                                                                   | Atraso na entrega dos bens ou bens entregues com vícios ou defeitos, ocultos ou aparentes                                                                                 |       |   |       |  |                                                                                             |
| Id.                                                                                                  | Ação Preventiva                                                                                                                                                           |       |   |       |  | Responsável                                                                                 |
| 1.                                                                                                   | Exigir qualificação técnico-operacional do fornecedor no fornecimento dos bens.                                                                                           |       |   |       |  | Equipe de planejamento da contratação/Comissão de Licitações/gestor e fiscal da contratação |
| Id.                                                                                                  | Ação de Contingência                                                                                                                                                      |       |   |       |  | Responsável                                                                                 |
| 1.                                                                                                   | Exigir que o fornecedor realize a substituição ou correção dos pontos faltantes no objeto contratado ou ainda sua substituição, sem prejuízo da aplicação das penalidades |       |   |       |  | Gestor e fiscal da contratação                                                              |

|                                                                       |       |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|
| Matriz dos riscos relacionados a fase de planejamento da contratação: |       |              |       |
| ALTO                                                                  |       |              |       |
| MÉDIO                                                                 |       | 4.2.5; 4.2.6 | 4.2.1 |
| BAIXO                                                                 | 4.2.4 | 4.2.3        | 4.2.2 |
| PROBABILIDADE / IMPACTO                                               | BAIXO | MÉDIO        | ALTO  |

São Miguel do Iguaçu/Paraná, 31 de outubro de 2024.

**ADRIANA DA SILVA MOTTA**  
Secretária Municipal de Saúde