



**SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**  
Prefeitura do Município

# SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR

## Prefeitura do Município

### Secretaria Municipal de Saúde



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – LICITAÇÃO

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.

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.

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

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Valor
Baixa	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência.	5
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	10
Alta	Evento casual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	15

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Valor
Baixa	Danos que não comprometem o processo/serviço devem ser catalogados nos relatórios pós contratuais com vistas a novo planejamento.	5
Média	Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando ou interferindo em sua qualidade.	10
Alta	Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de	15

PROBABILIDADE	ALTA (15)	75	150	225
	MÉDIA (10)	50	100	150
	BAIXA (5)	25	50	75
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
		IMPACTO		





**SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**  
Prefeitura do Município

# SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR

## Prefeitura do Município

### Secretaria Municipal de Saúde



	seguir seu curso.	
--	-------------------	--

Ressalta-se que as relações de risco elencadas neste Mapa de Gestão de Riscos não são exaustivas, sendo possível e desejável a inclusão de itens a serem analisados para a boa consecução da contratação.

**OBJETO:** Contratação de Consultas e Exames Médicos Especializados no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) e Exames Laboratoriais de Urgência para o Hospital Municipal São José, assim como Demanda Assistencial (cadeiras de rodas e bolsas de colostomia entre outros), via Extracota, junto ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

#### 1. RISCOS RELACIONADOS À CONTRATAÇÃO

RISCO 1.1.: FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Atraso na elaboração da contratação; solução não atende aos objetivos desejados.		
<b>ID: Ação Preventiva Responsáveis</b>			
1	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação; Secretarias	
<b>ID: Ação de Contingência Responsáveis</b>			
1	Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a abertura de novo processo licitatório.	Requisitante técnico	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>			

RISCO 1.2.: NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.		





**SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**  
Prefeitura do Município

# SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR

Prefeitura do Município

Secretaria Municipal de Saúde

11 CIDADES E  
COMUNIDADES  
SUSTENTÁVEIS



ID:	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Realizar estudo comparativo entre as várias soluções presentes no mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>		

  

ID:	Ação de Contingência	Responsáveis
1	-	-

## RISCO 1.3.: NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Não ser possível realizar contratação.		
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>			

  

ID:	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>		

  

ID:	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Reuniões com os requisitantes.	Equipe de Planejamento da Contratação

## RISCO 1.4.: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Impossibilidade de contratar a solução.		





**SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**  
Prefeitura do Município

# SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR

Prefeitura do Município

Secretaria Municipal de Saúde

11 CIDADES E  
COMUNIDADES  
SUSTENTÁVEIS



ID:	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Reservar dotação orçamentária adequada.	Contabilidade; Equipe de Planejamento da Contratação
ID:	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução apresentada.	Contabilidade; Equipe de Planejamento da Contratação
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>		

## RISCO 1.5.: FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.		
ID:	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID:	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Corrigir a especificação técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.	Autoridade competente	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>			

## RISCO 1.6.: PESQUISA DE MERCADO INSUFICIENTE OU COM PROBLEMAS

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Contrato com sobrepreço ou inexequível; licitação fracassada ou deserta.		
ID:	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento da	





**SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**  
Prefeitura do Município

# SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR

Prefeitura do Município  
Secretaria Municipal de Saúde



		Contratação
2	Realizar pesquisa de preço.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Utilizar diversas fontes de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>ID:</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.	Autoridade competente
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>		

<b>RISCO 1.7.: ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO</b>			
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>DANO:</b>			
1	Contratação não atender às necessidades de negócio; Questionamentos por parte dos interessados; Atraso na Solução.		
<b>ID:</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>	
1	Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo com base o princípio da motivação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
4	Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade.	Equipe de Planejamento da Contratação	
5	Solicitar requisitos de negócio que estejam efetivamente validados com as áreas finalísticas.	Secretarias requisitantes	
<b>ID:</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>	
1	-	-	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>			





**SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**  
Prefeitura do Município

# SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR

Prefeitura do Município  
Secretaria Municipal de Saúde

11 CIDADES E  
COMUNIDADES  
SUSTENTÁVEIS



<b>RISCO 1.8.: DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Desperdício de recursos financeiros; Quantidade contratada insuficiente para atender à demanda prevista.		
<b>Ação Preventiva</b>			
ID:	Ação Preventiva		Responsáveis
1	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimar do quantitativo de produtos/serviços necessárias para a solução.		Equipe de Planejamento da Contratação
2	Fundamentar os produtos/serviços a serem desenvolvidos.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>			
ID:	Ação de Contingência		Responsáveis
1	Diagnosticar a falha no dimensionamento.		Equipe de Planejamento da Contratação
2	Redimensionar a necessidade de contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
3	Realizar nova contratação para serviços.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>			

<b>RISCO 1.9.: DEPENDÊNCIA EXCESSIVA COM RELAÇÃO À CONTRATADA</b>			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que o próprio órgão.		
<b>Ação Preventiva</b>			
ID:	Ação Preventiva		Responsáveis
1	Prever no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, bem como os produtos/serviços esperados desses procedimentos.		Equipe de Planejamento da Contratação
2	Garantir a participação dos fiscais requisitantes e técnicos durante a execução do contrato.		Secretarias envolvidas
3	Realizar reuniões de ponto de controle com todos os envolvidos.		Secretarias envolvidas





**SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**  
Prefeitura do Município

# SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR

Prefeitura do Município  
Secretaria Municipal de Saúde



ID:	Ação de Contingência	Responsáveis
1	-	-

**AVALIAÇÃO DO RISCO: 50**

## 1.10. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

PROBABILIDADE	ALTA (15)			
	MÉDIA (10)	<b>1.9.</b>		
BAIXA (5)		<b>1.1.</b>	<b>1.3.</b>	
		<b>1.2.</b>	<b>1.4.</b>	
		<b>1.7.</b>	<b>1.5.</b>	
		<b>1.8.</b>	<b>1.6.</b>	
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
IMPACTO				

## 2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>RISCO 2.1.: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
DANO:			
1	Atraso na contratação; Retrabalho.		
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo amplo e comparativo.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação	
4	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações	Equipe de Planejamento da	





**SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**  
Prefeitura do Município

# SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR

Prefeitura do Município  
Secretaria Municipal de Saúde



	similares.	Contratação
5	Observar as recomendações da área jurídica.	Equipe de Planejamento da Contratação
6	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Secretários dos departamentos
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Secretários dos departamentos
3	Ajuste e republicação do edital.	Secretários dos departamentos
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>		

<b>RISCO 2.2.: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.		
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Divulgar amplamente a licitação.	Equipe de Licitação	
2	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Republicar o edital.	Equipe de Licitação	
2	Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.	Setor de Compras	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>			





**SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**  
Prefeitura do Município

# SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR

Prefeitura do Município  
Secretaria Municipal de Saúde

11 CIDADES E  
COMUNIDADES  
SUSTENTÁVEIS



<b>RISCO 2.3.: RECUSA DO VENCEDOR EM ASSINAR O CONTRATO</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Impossibilidade de contratação; ausência do serviço para a Prefeitura Municipal.		
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado.	Secretarias	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Equipe de Licitação	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>			

<b>RISCO 2.4.: APRESENTAÇÃO DE RECURSO</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Atraso na contratação.		
ID	Ação Preventiva	Responsáveis	
1	Realizar adequada instrução processual.	Equipe de planejamento da contratação	
2	Realizar boa condução do certame.	Agente de contratação	
ID	Ação de Contingência	Responsáveis	
1	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Agente de contratação	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>			

## 2.5. MAPA DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À SELEÇÃO DO FORNECEDOR

PROBABI LIDADE ALTA (15)			
--------------------------------	--	--	--





**SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**  
Prefeitura do Município

# SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR

Prefeitura do Município  
Secretaria Municipal de Saúde

11 CIDADES E  
COMUNIDADES  
SUSTENTÁVEIS



MÉDIA (10)			
	BAIXA (5)	2.1. 2.4.	2.2. 2.3.
	BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
IMPACTO			

### 3. RISCOS RELATIVOS À LOGÍSTICA

#### RISCO 3.1.: ATRASO NA ENTREGA DOS BENS OU SERVIÇOS

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

#### DANO:

1	Atraso na resolução da demanda; possíveis problemas com terceiros; imposição judicial para fornecimento.
---	--

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Deixar claro no contrato as sanções por conta de atraso na entrega.	Equipe de Planejamento de Contratação
2	Entrar em contato com a contratada para reforçar e confirmar o prazo de entrega.	Fiscal do Contrato

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.	Fiscal do Contrato
2	Informar à Área Requisitante do ocorrido.	Fiscal do Contrato

**AVALIAÇÃO DO RISCO: 50**

#### RISCO 3.2.: NA UTILIZAÇÃO DE BENS QUE TÊM SUA OCUPAÇÃO SAZONAL (EX.: DATAS COMEMORATIVAS) QUE NECESSITEM DE ARMAZENAMENTO PARA A REUTILIZAÇÃO

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

#### DANO:

1	Dano ao erário, Desperdício de bens, Geração de resíduos sólidos.
---	---

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Verificar se o bem a ser adquirido poderá ser reutilizado.	Equipe de Planejamento de Contratação
2	Especificar a forma de armazenamento para que o bem conserve	Equipe de Planejamento de





**SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**  
Prefeitura do Município

# SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR

Prefeitura do Município

Secretaria Municipal de Saúde

**11** CIDADES E  
COMUNIDADES  
SUSTENTÁVEIS



	sua propriedade e possa ser reutilizado com segurança e efetividade.	Contratação
3	Prever local de armazenamento para que o bem conserve sua propriedade e possa ser reutilizado com segurança e efetividade.	Equipe de Planejamento de Contratação
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.	Fiscal do Contrato
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 25</b>		

### 3.3. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À LOGÍSTICA

<b>PROBABILIDADE</b>	ALTA (15)			
	MÉDIA (10)			
	BAIXA (5)	<b>3.2.</b>	<b>3.1.</b>	
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
		<b>IMPACTO</b>		

### 4. RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

<b>RISCO 4.1.: ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO</b>			
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>DANO:</b>			
1	Atraso na disponibilização da solução.		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>	
1	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.	Fiscal do Contrato	
2	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Fiscal do Contrato	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>	
1	-	-	





**SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**  
Prefeitura do Município

# SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR

Prefeitura do Município  
Secretaria Municipal de Saúde



## AVALIAÇÃO DO RISCO: 50

### RISCO 4.2.: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCALIS DO CONTRATO

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Atraso nas entregas; Baixa qualidade técnica do produto/serviço; Não atendimento do produto/serviço às necessidades técnicas e de negócio.		
<b>Ação Preventiva</b>			
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>	
1	Indicar servidores capacitados.	Secretarias	
2	Prover treinamento aos servidores que serão indicados.	Secretarias	
<b>Ação de Contingência</b>			
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>	
1	Prover treinamento aos servidores indicados.	Secretarias	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>			

### RISCO 4.3.: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Não disponibilização da solução desejada.		
<b>Ação Preventiva</b>			
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>	
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 da prestação dos serviços.	Fiscais do contrato	
<b>Ação de Contingência</b>			
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>	
1	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.	Fiscais do contrato	
2	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.	Secretaria	
3	Realizar pagamento conforme resultado.	Fiscais do contrato	
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>			





**SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**  
Prefeitura do Município

# SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR

Prefeitura do Município  
Secretaria Municipal de Saúde

11 CIDADES E  
COMUNIDADES  
SUSTENTÁVEIS



<b>RISCO 4.4.: INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Irregularidade da Contratada; Atraso nas entregas; Rescisão do contrato; Potencial criação de passivo trabalhista para a administração.		
<b>Ação Preventiva</b>			
ID	Ação Preventiva		Responsáveis
1	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada.		Equipe de planejamento da Contratação
2	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza.		Equipe de planejamento da Contratação
3	Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.		Fiscais do contrato
<b>Ação de Contingência</b>			
ID	Ação de Contingência		Responsáveis
1	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal.		Secretaria
2	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.		Fiscais do contrato
3	Abertura de processo sancionatório.		Fiscais do contrato
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>			

<b>RISCO 4.5.: BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO</b>			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>DANO:</b>			
1	Atraso nas entregas; Baixa qualidade técnica do produto/serviço; Não atendimento do produto/serviço às necessidades técnicas e de negócio.		
<b>Ação Preventiva</b>			
ID	Ação Preventiva		Responsáveis
1	Previsão de exigência de experiência profissional.		Equipe de planejamento da contratação
<b>Ação de Contingência</b>			
ID	Ação de Contingência		Responsáveis





**SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**  
Prefeitura do Município

# SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR

Prefeitura do Município  
Secretaria Municipal de Saúde

**11** CIDADES E  
COMUNIDADES  
SUSTENTÁVEIS



1	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência.	Fiscais do contrato
2	Solicitação de substituição dos profissionais.	Fiscais do contrato
<b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>		

#### RISCO 4.6.: DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

#### DANO:

1	Não atendimento às necessidades de negócio.
---	---

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues.	Equipe de planejamento da contratação
2	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos.	Equipe de planejamento da contratação
3	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.	Equipe de planejamento da contratação

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Aplicar glosas e sanções.	Fiscais do contrato

**AVALIAÇÃO DO RISCO: 75**

#### RISCO 4.7.: PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS OU NÃO EXECUTADOS

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

#### DANO:

1	Dano ao erário.
---	-----------------

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de preparado e pronto de cada entrega.	Fiscais do contrato
2	Estabelecer parâmetros para teste e aceite.	Fiscais do contrato

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Aplicar glosas e sanções.	Fiscais do contrato

**AVALIAÇÃO DO RISCO: 25**





**SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**  
Prefeitura do Município

# SÃO JOSÉ DA BOA VISTA-PR

Prefeitura do Município  
Secretaria Municipal de Saúde

**11** CIDADES E  
COMUNIDADES  
SUSTENTÁVEIS



## 4.8. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À GESTÃO CONTRATUAL

PROBABILIDADE	ALTA (15)			
	MÉDIA (10)			
	BAIXA (5)	4.7.	4.1. 4.2. 4.4. 4.5.	4.3. 4.6.
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
		IMPACTO		

Equipe de Planejamento da Contratação		
Nome	Data	Assinatura
SANDRA REGINA PEREIRA	12/12/2025	

