



1. ANÁLISE DE RISCO

- 1.1. Os itens licitados foram devidamente especificados e quantificados, diminuindo assim os riscos de uma aquisição indesejada ou ineficiente.
- 1.2. Diante o planejamento desenvolvido e apresentado neste ETP, a Administração Municipal tem como proposito uma aquisição eficiente e vantajosa.
- 1.3. Caberá ao Gestor do Contrato identificar os eventos de risco e geri-los em ordem crítica de maior impacto junto aos objetivos a serem alcançados.
- 1.4. Para demonstração seguem os mapas de risco:

MAPA DE RISCO I (PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO)

Objeto:	1.1. Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de quadros de transmissão automati (QTAs) na unidade basica de súde do município de Campo Bonito, com o objetivo específico de manter a garantia do gerador e contemplação de ligação em demais predios da unidade.
---------	--

RISCO 01					
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA INCOMPLETOS					
PROBABILIDADE:	X	Baixa		Média	Alta
IMPACTO:		Baixa	x	Média	Alta
ID	DANO				
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação				
2.	Designação de servidor para compor a equipe de planejamento sem conhecimento tecnico necessario do objeto a ser contratado, para a elaboração do estudo preliminar.				
3.	Designação de servidor como gestor e fiscal do contarto sem conhecimento tecnico do objeto a ser contratado.				
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Departamento de Planejamento	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.			Departamento de Planejamento	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	



1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Departamento de Planejamento
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Departamento de administração

RISCO 02					
CONTRATADA COM PROFISSIONAIS DESQUALIFICADOS					
PROBABILIDADE:	x	Baixa	Média		Alta
IMPACTO:		Baixa	Média	X	Alta
ID	DANO				
1.	Baixa Qualidade no Trabalho, Atrasos e Prazos não Cumpridos				
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL	
1.	Constar no planejamento a análise dos requisitos imprescindíveis à aquisição			setor de licitações	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Exigir comprovações e solicitar que a contratada tome as providências cabíveis caso seja necessário			setor de licitações	

RISCO 03					
PROBLEMAS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO					
PROBABILIDADE:		Baixa	X	Média	Alta
IMPACTO:		Baixa	x	Média	Alta
ID	DANO				
1.	Não atingir o resultado esperado				
ID	AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL	
1.	Possibilitar o desempenho adequado da equipe de planejamento e contratação			Departamento de tecnologia	
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL	
1.	Abrir novo processo licitatório Corrigindo erros que surgirem.			setor de licitações	

MAPA DE RISCO II
(EXECUÇÃO DO CONTRATO)

RISCO 01					
NÃO CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO COM AS NORMAS VIGENTES					
PROBABILIDADE:	x	Baixa		Média	Alta
IMPACTO:	x	Baixa		Média	Alta
ID	DANO				



1.	Riscos a Segurança, custos adicionais e impactos ambientais	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.	Gerenciamento e Fiscalização	Departamento de Cultura
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Notificações Extrajudiciais	Departamento Jurídico

Campo Bonito - Pr, 31 de janeiro de 2025.

Responsavel pelo Planejamento da demanda:


Eliane Aparecida Rocha
Secretaria Municipal de Saúde