



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Considerando a ausência de propostas ou mesmo a impossibilidade de homologação do processo, tem-se como possibilidade, todo o refazimento do processo com emprego de recursos para sua republicação		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Otimização do processo com a garantia de pesquisa de mercado, bem como, critérios claros e objetivos, e a publicação de edital que atenda aos interesses do Município, bem como, em seu texto, traga a melhor técnica e qualidade possíveis	Equipe de planejamento de licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Análise e reanálise do edital previamente ao lançamento, e, em eventual constatação de problemas de ordem técnica, suspensão do certame para ajustes	Equipe de planejamento de licitações e assessoramento jurídico	

RISCO 02 – VALORES INFERIORES AO PRATICADO NO MERCADO

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Disputas muita acirradas que na futura execução impeçam ou dificulte a entrega do objeto. Tem-se que, em se tratamento de menor preço, ainda que sejam objetos comuns, e com ampla concorrência e ofertas, a preocupação em que os preços possam inviabilizar a entrega, considerando a volatilidade na contratação e a necessidade.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Busca da melhor forma de realização do processo licitatório com a definição de previsões muito bem-feitas do real investimento e interesse do Município,	Setor requisitante	



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

	considerando não se prever quantidades absurdas que não sejam necessárias, dada a média histórica de gastos com o objeto. Tal medida atrairá os licitantes sabedores da realidade e da real expectativa de consumo			
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Verificação dos gastos dispendidos em processos de compra anteriores, bem como, a estimativa necessária, para que, quando da publicação do edital, os valores propostos reflitam a realidade de consumo.	Equipe de planejamento de licitações		
RISCO 03 – INCAPACIDADE OPERACIONAL DA CONTRATADA				
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta			
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta			
Id	Dano			
1.	Impossibilidade da empresa vencedora do processo em cumprir com o preço oferecido, bem como, a entrega em tempo necessário, considerando se tratar de uma necessidade alimentar, demandada pela necessidade, que pode sofrer importantes variações			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Emissão de solicitação de fornecimento com a máxima antecedência possível, considerando o interesse de economia na compra, bem como, de organização de entregas, evitando urgências, sempre possível	Responsável pela aquisição (setor demandante)		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Organização do processo de compra, mediante a antecipação máxima de tempo e de condições de execução	Responsável pela aquisição (setor demandante)		
RISCO 04 – ESCASSEZ DE PRODUTO				
	(x) Baixa () Média () Alta			
	() Baixa () Média (X) Alta			
Dano				
Impossibilidade da empresa vencedora do processo em cumprir com as entregas, mediante a solicitação, considerando a impossibilidade do fabricante em produzir.				



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

Ação Preventiva	Responsável
Emissão de solicitação de fornecimento com a máxima antecedência possível, considerando o interesse de economia na compra, bem como, de organização de entregas, evitando urgências, sempre possível, bem como, acompanhamento das modificações de mercado e alternativas de consumo	Responsável pela aquisição (setor demandante)
Ação de Contingência	Responsável
Organização do processo de compra, mediante a antecipação máxima de tempo e de condições de execução	Responsável pela aquisição (setor demandante)

Descanso/SC, 12 de agosto de 2023.

CLEBER LUIZ RECH
SECRETÁRIO DE SAÚDE – GESTOR DO FMS
MATRICULA: 3820

MAIKO DANIEL BONAMIGO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
MATRICULA: 3820