



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TUPANCIRETÃ-RS

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locações de veículo com capacidade mínima de 15, 22, 27 e 42 lugares para viagens dentro do Estado do Rio Grande do Sul para podermos suprir as demandas de viagens da secretaria de saúde para levar pacientes em consultas especializadas

1. Mapa de Riscos

1.1. Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO Extremo Alto Médio Baixo		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de calculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TUPANCIRETÃ-RS

1.2. Mapa de Riscos – Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação

Se q.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Fragilidade do Estudo Preliminar	Dificuldade na definição do objeto;	2	4	8	Capacitar os requerentes / demandantes.	Ordenador de Despesas.
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento	2	3	6	Ajustar o escopo	Ordenador de Despesas

1.3. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

S eq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controle/Contingência	Responsável
1	Impugnação ao Edital.	Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação.	1	3	3	Capacitação do setor requisitante; Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos.	Coordenação de Licitações e Contratos; Ordenador de despesas.
2	Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e sanções,	Falta de capacitação – atualização; Falhas na fase de planejamento	2	2	4	Capacitar os servidores Estabelecer rotinas de revisão.	Coordenação de Licitações e Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TUPANCIRETÃ-RS

	entre outros.						
3	Licitação deserta	Ausência de fornecedor es com possibilidade e de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação	3	3	9	Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; divulgar o edital para empresas que prestam este tipo de serviço.	Requent e Equipe de planejamento
4	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação.	Falta de capacitação Ausência atuação da Equipe de Apoio	2	3	6	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas de diligências	Pregoeiro
5	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	1	5	5	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas	Pregoeiro

1.4. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Serviço



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TUPANCIRETÃ-RS

Nº	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	2	3	6	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização;	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
2	Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais	Sobrecarga de trabalho dos fiscais de contrato; Falta de atenção / despreparo na verificação da execução do contrato pelos fiscais e/ou gestor;	4	3	12	Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor de Contratos; Ordenador de despesas.
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Incompreensão da importância das atividades	3	5	15	Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Gestor de Contratos
4	Realização do serviço deficiente e sem as devidas comprovações exigidas para	Falta de organização e logística da empresa contratada	2	5	10	Aplicar sanções previstas no edital e no contrato por inexecução de cláusulas contratuais	Empresa Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ
Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TUPANCIRETÃ-RS

	pagamento						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

2.DA IDENTIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO

A elaboração do Estudo Preliminar e do Mapa de Riscos, foram realizados pelo setor requisitante da licitação, abaixo identificado:

Tupanciretã/RS, 22 de agosto de 2024.

Rafaela Martins Soares
Coordenadora transporte



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 26E8-540A-9D01-5948

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAMONNY FERREIRA THONES (CPF 031.XXX.XXX-26) em 28/08/2024 14:57:46 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/26E8-540A-9D01-5948>