

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Contratação de serviços de requalificação de diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Itapipoca/CE.
Nº do Processo:	00011.20240304/0014-46

Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação	☐ Seleção do Fornecedor
☐ Gestão do Contrato	

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Incompletude na descrição dos requisitos		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): possíveis falhas na formulação do projeto básico; pedidos de esclarecimentos/questionamentos; atraso no processo.			
Ação(ões) Preventiva(s): Buscar descrever e delimitar sempre o máximo possível de informações e requisitos; capacitar os servidores responsáveis pela elaboração.			Responsável: Autoridade Competente/Equipe de Planejamento/Engenharia/A gente de contratações
Ação(ões) de Contingência: responder os esclarecimentos/questionamentos, caso ocorram.			Responsável: Equipe de Planejamento/Engenharia/A gente de contratações

Risco 02:	Atraso na publicação do processo por adequações ao sistema e a nova Lei de Licitações		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): Atraso na conclusão do processo e início da obra/serviço.			
Ação(ões) Preventiva(s): treinar servidores para o uso do sistema, atentar-se as normas existentes.			Responsável: Autoridade Competente
Ação(ões) de Contingência: Buscar agilizar adequação as normas existentes, bem como realizar o cadastro junto ao sistema em tempo hábil; buscar dar celeridade nas etapas seguintes.			Responsável: Equipe de planejamento/engenharia/A

gente de contratações

Risco 03:	Não atendimento total aos prazos de inserção do processo em portais devido a desafios sistemáticos e de internet		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): Possíveis multas e atrasos no processo			
Ação(ões) Preventiva(s): Buscar consultar se o sistema estar adequado; buscar entender os prazos legais junto a assessoria jurídica e demais necessários.			Responsável: Agente de contratações e equipe de apoio.
Ação(ões) de Contingência: consultar suporte técnico; anexar prints do processo nos portais junto ao processo.			Responsável: Agente de contratações e equipe de apoio.