



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE AJUSTE Nº 002/2023, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO – SESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – CE.
Nº do Processo:	00011.20240320/0004-20

Fase de Análise:

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

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Incompletude ou complexidade na descrição dos requisitos
Causa:	Poucas opções de descrição aplicável no catálogo do Governo Federal
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano(s): possíveis falhas na formulação do termo de referência; pedidos de esclarecimentos/questionamentos; atraso no processo.	
Ação(ões) Preventiva(s): Buscar descrever e delimitar sempre o máximo possível de informações e requisitos; analisar se os requisitos são de materiais que constam no mercado; capacitar os servidores responsáveis pela elaboração.	
Responsável: Autoridade Competente/Equipe de Planejamento/Requisitante/Agente de contratações	
Ação(ões) de Contingência: responder os esclarecimentos/questionamentos, caso ocorram.	
Responsável: Equipe de Planejamento//Requisitante/Agente de contratações	

Risco 02:	Atraso na publicação do processo
Causa:	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, consequentemente, no fornecimento dos equipamentos.	



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/requisitante/A gente de contratações

Risco 03:	Não realizar ampla pesquisa de mercado		
Causa:	Falta de opções (ou poucas) de preços homologados, em portais públicos, e falta de fornecedores cadastrados		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): Processo fracassado; compra com sobrepreço.			
Ação(ões) Preventiva(s): Buscar ampliar as fontes da pesquisa; solicitar suporte do sistema para possíveis atualizações e busca por mais fontes de preços.			Responsável: Responsável pela pesquisa de preços.
Ação(ões) de Contingência: Caso o processo fracasse, realizar nova pesquisa e republicar.			Responsável: Equipe de planejamento/requisitante/A gente de contratações.

Risco 04:	Não atendimento total aos prazos de inserção do processo em portais		
Causa:	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.