



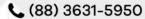


## MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:							
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE AJUSTE № 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:							
x Planejamento da Con Gestão do Contrato		ntratação Seleção do		eleção do Fornecedor			
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO							
Risco 01:		Incompletude ou complexidade na descrição dos requisitos					
Causa:	Poucas opções de descrição aplicável no catálogo do Governo Federal						
Probabilidade:		<b>x</b> Baixa	Média	Alta			
Impacto:		Baixo	<b>x</b> 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.							
		·	ŕ	Autoridade Competente/Equipe de Planejamento/Requisitante/ Agente de contratações			
Ação(ões) de Contingência: responder os esclarecimentos/questionamentos, caso ocorram.							
				Equipe de Planejamento//Requisitante/ Agente de contratações			
Risco 02:		Atraso na publicação	n do processo				
Causa:	-	Atraso na publicação do processo  Adequações ao sistema e a nova Lei de Licitações					
Adequações ao sistema e a nova Lei de Liolações							
Probabilidade:		Baixa	<b>x</b> Média	Alta			
Impacto:		Baixo	<b>x</b> Médio	Alto			
Dano(s): Atraso na conclusão do processo e, consequentemente, no fornecimento dos equipamentos.							



(a) f /prefeituradeitapipoca































The state of the s							
Ação(ões) Preventiva(s): existentes.	S Responsável:						
			Autoridade Competente				
Ação(ões) de Contingêno realizar o cadastro junto ao seguintes.	no Responsável:						
			Equipe de planejamento/requisitante/A gente de contratações				
Risco 03:	Não realizar ampla pe						
Causa:	Falta de opções (ou poucas) de preços homologados, em portais públicos, e falta de fornecedores cadastrados						
Probabilidade:	<b>x</b> Baixa	Média	Alta				
Impacto:	Baixo	<b>x</b> 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:	Não atendimento total aos prazos de inserção do processo em portais  Desafios sistemáticos e de internet						
Oausa.	Desailos sistematicos	e de internet					
Probabilidade:	<b>x</b> Baixa	Média	Alta				
Impacto:	Baixo	<b>x</b> 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 Contingêno portais junto ao processo.	Responsável:						
			Agente de contratações e equipe de apoio.				























