

MAPA DE RISCO

1. Dados do Processo:

OBJETO: Registro de preço para aquisição futura de materiais hospitalares, laboratorial, dermatológico, otorrino, e medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Parambu.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

RISCO 01 - Planejamento deficiente

Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
Dano(s):	O prejuízo ao atendimento dos usuários dos serviços de saúde do Hospital Municipal					
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade de cada unidade.				Secretaria Municipal de Saúde		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Revisão de quantitativos				Secretaria Municipal de Saúde		

RISCO 02 - Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
Dano(s):	Utilização, por parte da CONTRATADA, de produtos e serviços de baixa qualidade, bem como prejuízo na manutenção e utilização da frota, dificultando aos profissionais do Cadastro Único a boa execução dos serviços disponibilizados à população.					
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.				Secretário Municipal de Saúde		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Refazer o Termo de Referência.				Secretário Municipal de Saúde		

RISCO 03 - Indisponibilidade financeira

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
Dano(s):	A não contratação do objeto lícito.					
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Planejamento financeiro para Contratações.				Secretaria Municipal de Saúde		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Reprogramação de Planejamento financeiro.				Secretaria Municipal de Saúde		

4. Fase de Análise:
Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:						
RISCO 01 - Atraso na contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	
Dano(s):	Deficiência na execução do serviço					
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Fiscalizar o contrato sobre forma de execução dos serviços e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório.				Fiscal de contrato		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do órgão.				Secretário Municipal de Saúde		

RISCO 02 - contratação com preço acima da média do mercado						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
Dano(s):	Dano ao erário.					
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretario de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV.				Departamento de Compras Públicas		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Evitar contratações que não atendam a forma de contratação estipulada.				Secretário Municipal de Saúde		

RISCO 03 - Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento a Contratada						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
Dano(s):	Fornecedor se recusar a entregar o objeto ou a realizar os serviços contratados					
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Planejamento Financeiro				Setor Financeiro		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Reservar os recursos com antecedência				Setor Financeiro		

RISCO 04 - Execução do objeto em desacordo com o acordado						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
Dano(s):	Prejuízo ao erário					

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato;	Secretário Municipal de Saúde
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Sanções e penalidades previstas no Contrato	Secretário Municipal de Saúde

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a Secretaria de Saúde, em conjunto com o Hospital e Maternidade Dr. Cícero Ferreira Filho, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Parambu - CE, 17 de junho de 2025.



Nome: Luis Alves Noronha Neto

Cargo/Função: Secretário Municipal de Saúde