



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

RISCO 02 - Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixa		Média		Alta
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):					
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Responsável: Secretário Municipal de Saúde				
Ação(ões) de Contingência:					
Refazer o Termo de Referência.	Responsável: Secretário Municipal de Saúde				

RISCO 03 - Indisponibilidade financeira

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixa		Média		Alta
Dano(s):	A não contratação do objeto licitado.				
Ação(ões) Preventiva(s):					
Planejamento financeiro para Contratações.	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde				
Ação(ões) de Contingência:					
Reprogramação de Planejamento financeiro.	Responsável: 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):						
Fiscalizar o contrato sobre forma de execução dos serviços e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório.	Responsável: Fiscal de contrato					
Ação(ões) de Contingência:						
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do órgão.	Responsável: 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):						
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.	Responsável: Departamento de Compras Públicas					
Ação(ões) de Contingência:						
Evitar contratações que não atendam a forma de contratação estipulada.	Responsável: Secretário Municipal de Saúde					

RISCO 03 - Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à 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):						
Planejamento Financeiro	Responsável: Setor Financeiro					
Ação(ões) de Contingência:						
Reservar os recursos com antecedência	Responsável: 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					

