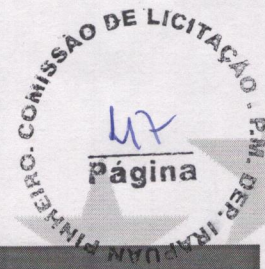




DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



**MAPA DE RISCOS**  
Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

<b>1. Dados do Processo:</b>			
<b>Objeto:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMPREENDENDO MATERIAL INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR A SALA DE ESTABILIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PADRONIZAÇÃO ESPECIFICADAS NA PORTARIA Nº PORTARIA GM/MS Nº 1.997, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, ASSIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE.		
<b>2. Fase de Análise:</b>			
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		Gestão do Contrato	
<b>3. Riscos:</b>			
<b>PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR</b>			
<b>Risco 01:</b>	VALORES ESTIMADOS OU PREÇOS DE REFERENCIA PARA A CONTRATAÇÃO FORA DA REALIDADE DO MERCADO		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b>	VALORES APRESENTADOS PELOS LICITANTES ACIMA DO PREÇO DE MERCADO.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	ELABORAR PESQUISA DE PREÇOS COM ORÇAMENTOS CONFIÁVEIS QUE REPRESENTEM A REALIDADE MERCADOLÓGICA ATUAL COMO OS OBTIDOS ATRAVÉS DE EMPRESAS ILIBADAS DO RAMO DO OBJETO PRETENSO.		<b>Responsável:</b> SETOR DE COMPRAS

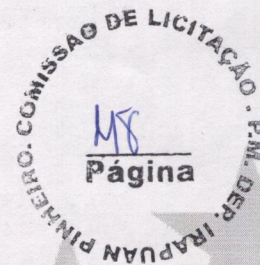
*Naiane*

*[Handwritten signature]*





DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



<p><b>Ação(ões) de Contingência: ESTANDO OS VALORES OFERTADOS DENTRO DA REALIDADE MERCADO, PROCEDER COM A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO OU CONTRATAÇÃO DIRETA.</b></p>	<p><b>Responsável:</b>  ORDENADOR DE DESPESAS.</p>
--	--

<b>Risco 02:</b>	<b>PLANEJAMENTO INSUFICIENTE</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

**Dano(s):**  
NÃO ATENDIMENTO AS QUANTIDADES NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO;  
EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESCONFORMIDADE COM ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA;  
IMPOSSIBILIDADE OU ATRASO DA CONTRATAÇÃO.

<p><b>Ação(ões) Preventiva(s):</b></p> <p>JUSTIFICAR A NECESSIDADE DOS REQUISITOS TECNICOS EXIGIDOS, ALINHANDO-SE AS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO IMPLICAREM, EM REDUÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO PROCESSO DE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR;</p> <p>ELABORAR TERMO DE REFERENCIA COM ESPECIFICAÇÕES BEM DETALHADAS E CONSISTENTES PREVIAMENTE AO ENVIO DOS AUTOS PARA ELABORAÇÃO DA PESQUISA MERCADO LOGICA DE PREÇOS;</p> <p>AVALIAR SE OS REQUISITOS EXIGIDOS SAO OS, ESTRITAMENTE NECESSARIOS E JUSTIFICA VEIS PARA O ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA.</p>	<p><b>Responsável:</b>  ORDENADOR DE DESPESAS</p>
--	---

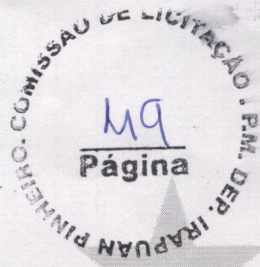
<p><b>Ação(ões) de Contingência:</b></p> <p>SUPRESSAO DOS CRITERIOS RESTRITIVOS E ELABORAÇÃO: DE NOVO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E PROMOVER UMA NOVA CONTRATAÇÃO;</p> <p>APERFEIÇOAR A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO EXIGINDO APENAS OS, REQUISITOS ESTRITAMENTE NECESSARIOS E JUSTIFICAVEIS PARA O ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA.</p>	<p><b>Responsável:</b>  ORDENADOR DE DESPESAS</p>
---	---

*Nota*

*[Handwritten signature]*



**DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO**  
PREFEITURA MUNICIPAL



--	--

**Risco 03: RESTRIÇÃO ILEGAL A COMPETITIVIDADE**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

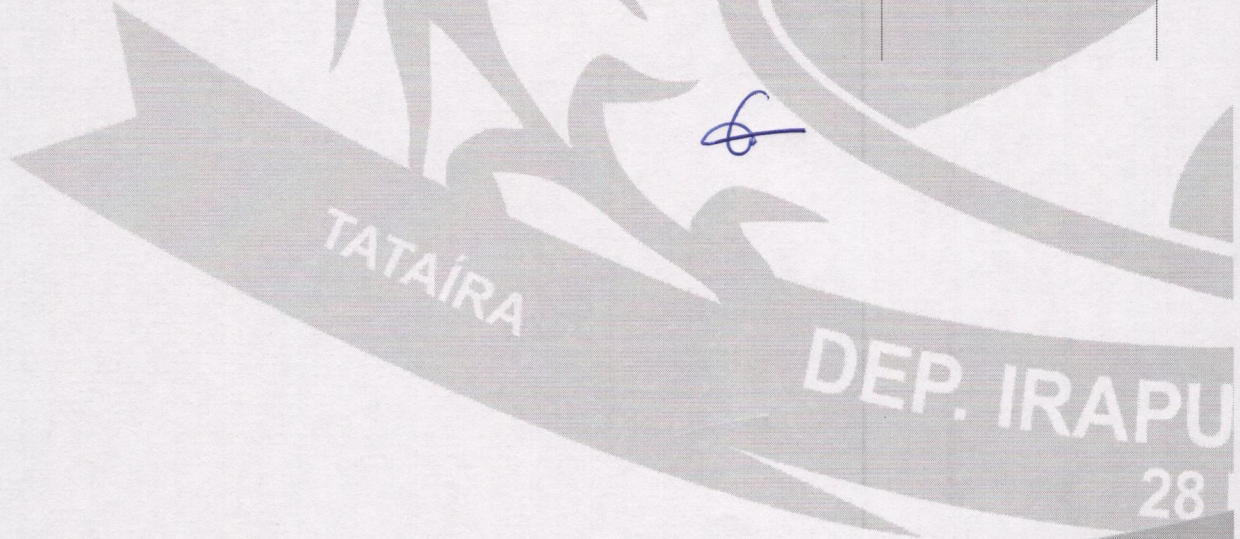
**Dano(s):**  
**DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO;  
 MENOR INCENTIVO A COMPETITIVIDADE;  
 PRÁTICA DE ATO ANTIECONOMICO;**

<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	<b>Responsável:</b>
CONHECER PREVIAMENTE O MERCADO FORNECEDOR DO OBJETO, COM O FIM DE VERIFICAR EXISTENCIA OU NAO DE FORNECEDOR EXCLUSIVO;  ESTABELECEER REQUISITOS DE HABILITAÇÃO COM ESPECIFICAÇÕES PRECISAS E CORRELATAS COM O OBJETO.	<b>ORDENADOR DE          DESPESAS</b>

<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
REDIGIR MINUTA DE EDITAL SE FOR O CASO OU ESTIPULAR NO TERMO DE REFERENCIA REGRAS DE HABILITAÇÃO PRECISAS E CORRELATAS COM O OBJETO;	<b>ORDENADOR DE          DESPESAS</b>

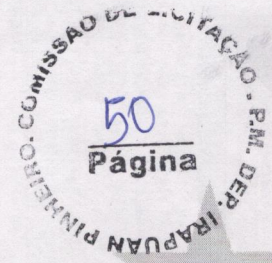
*Antonio*

*[Handwritten signature]*





DEPUTADO  
IRAPUAN PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL



**GESTÃO DO CONTRATO**

**Risco 01: DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA**

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta  
**Impacto:**  Baixo  Médio  Alto

**Dano(s):**  
DESPERDICIO DE RECURSO PUBLICO LIMITAÇÃO DA CONTINUIDADE DAS AÇÕES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

**Ação(ões) Preventiva(s):**  
ACOMPANHAMENTO E VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE E QUANTITATIVO DO MATERIAL.

**Responsável:**  
FISCAL DE CONTRATO

**Ação(ões) de Contingência:**  
APLICAÇÃO DE SANÇÕES PREVISTA NO CONTRATO.

**Responsável:**  
ORDENADOR DE DESPESAS

**Risco 02: ATRASOS DO INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

**Probabilidade:**  Baixa  Média  Alta  
**Impacto:**  Baixo  Médio  Alto

**Dano(s):**  
ATRASOS NO INICIO DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO OU DISPENSA DE LICITAÇÃO.

**Ação(ões) Preventiva(s):**  
ACOMPANHAR O PRAZO PARA INÍCIO DA ENTREGA DOS BENS ATRAVES DAS DATAS PREVIAMENTE DEFINIDAS NO EDITAL/TERMO DE REFERENCIA / CONTRATO / ORDEM DE FORNECIMENTO.

**Responsável:**  
FISCAL DE CONTRATO

**Ação(ões) de Contingência:** APLICAR AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO EDITAL/CONTRATO.

**Responsável:**  
ORDENADOR DE DESPESAS

*Natane*

*[Handwritten signature]*

<b>Risco 03:</b>	BENS NAO ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA/TERMO DE REFERENCIA DA CONTRATAÇÃO, E INCOMPATIVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS OU APRESENTE BAIXA QUALIDADE.		
<b>Probabilidade:</b>	(X)Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	(X) Alto
<b>Dano(s):</b>	A SOLUÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	DEFINIR CLARAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS		<b>Responsável:</b> EQUIPE DE PLANEJAMENTO / ORDENADOR DE DESPESAS
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>	GARANTIR QUE OS PRODUTOS/MATERIAIS ENTREGUES ESTEJAM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, REALIZAR DILIGENCIA E INSPEÇÃO TÉCNICA ROTINEIRAMENTE.		<b>Responsável:</b> GESTOR DO CONTRATO

**4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos para contratação pretendida.

**Dep. Irupuan Pinheiro, 04 de Junho de 2024.**

*Cintia Fidelis Nogueira*

**Cintia Fidelis Nogueira**

ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO  
MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE

*Natan Kevine da Silva*

**Natan Kevine da Silva**

EQUIPE DE PLANEJAMENTO  
MEMBRO