



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

1. Dados do Processo:

| | |
|----------------|---|
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE, CONFOME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. |
|----------------|---|

2. Fase de Análise:

| | |
|---|--------------------|
| Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor | Gestão do Contrato |
|---|--------------------|

3. Riscos:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01: VALORES ESTIMADOS OU PREÇOS DE REFERENCIA PARA A CONTRATAÇÃO FORA DA REALIDADE DO MERCADO

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

Dano(s): VALORES APRESENTADOS PELOS LICITANTES ACIMA DO PREÇO DE MERCADO.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Ação(ões) Preventiva(s): 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. | Responsável: SETOR DE COMPRAS |
|--|--------------------------------------|

Nota



**DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO**
PREFEITURA

**TRABALHO
EM PRIMEIRO
LUGAR**

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

Risco 02: PLANEJAMENTO INSUFICIENTE

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|--|
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <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.

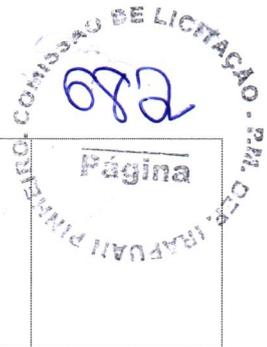
| | |
|--|---|
| <p>Ação(ões) Preventiva(s):</p> <p>JUSTIFICAR A NECESSIDADE DOS REQUISITOS TECNICOS EXIGIDOS, ALINHANDO-SE AS NECESSIDADES DA CONTRATAÇÃO, PRINCIPALMENTE QUANDO IMPLICAREM EM REDUÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR;</p> <p>ELABORAR TERMO DE REFERENCIA COM ESPECIFICAÇÕES 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>Responsável:</p> <p>ORDENADOR DE DESPESAS</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| <p>Ação(ões) de Contingência:</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,</p> <p>REQUISITOS ESTRITAMENTE NECESSARIOS E JUSTIFICAVEIS PARA O ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA.</p> | <p>Responsável:</p> <p>ORDENADOR DE DESPESAS</p> |
|--|---|



**DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO**
PREFEITURA

**TRABALHO
EM PRIMEIRO
LUGAR**



Risco 03: RESTRIÇÃO ILEGAL A COMPETITIVIDADE

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

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

| | |
|--|---|
| Ação(ões) Preventiva(s): 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. | Responsável: ORDENADOR DE DESPESAS |
|--|---|

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



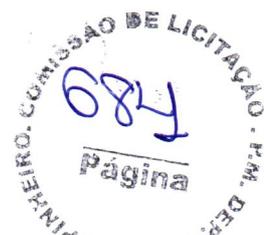


**DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO**
PREFEITURA

**TRABALHO
EM PRIMEIRO
LUGAR**

GESTÃO DO CONTRATO

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--|
| Risco 01: | | DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> 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: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> 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 |



| | | | |
|-----------------------------------|--|-------|--|
| Risco 03: | 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. | | |
| Probabilidade: | (X)Baixa | Média | Alta |
| Impacto: | Baixo | Médio | (X) Alto |
| Dano(s): | A SOLUÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | | |
| Ação(ões) Preventiva(s): | DEFINIR CLARAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS | | Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO / ORDENADOR DE DESPESAS |
| Ação(ões) de Contingência: | GARANTIR QUE OS PRODUTOS/MATERIAIS ENTREGUES ESTEJAM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, REALIZAR DILIGENCIA E INSPEÇÃO TÉCNICA ROTINEIRAMENTE. | | Responsável: 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. Irapuan Pinheiro, 21 de Janeiro de 2025.

Valdean Aves Nogueira

VALDEAN AVES NOGUEIRA

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

Natan Kevin da Silva

Natan Kevin da Silva

EQUIPE DE PLANEJAMENTO
MEMBRO