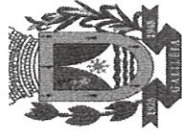


MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO:	Registro de Preços para futura aquisição de Medicamentos Éticos, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Galiléia, MG
UNIDADE:	Secretaria Municipal de Saúde

Fase de análise: Planejamento da Contratação

Seq.	Identificar			Avaliar		Tratar		
	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	A quantidade de produto/serviço necessários à execução das atividades ou especificações indevidas ou incorretas	Contratação e execução deficiente do objeto.	Grande	Provável	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão	Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)	Complementação das informações nos Estudos Preliminares	Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)
2	Contratação e/ou aquisição com preços acima dos praticados no mercado local	Prejuízo ao erário	Grande	Pouco Provável	1. Realizar ampla pesquisa de preços junto mercado, e sites governamentais, conforme previsto em legislação 2. Sempre que aditar o contrato, será feita pesquisa de mercado	1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento) 2. Gestores e Fiscais de Contrato	Não renovar o contrato, caso verificado a materialização do risco	Gestores e Fiscais de Contrato



3	Restrição da competitividade, impugnação do edital.	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração	Grande	Pouco Provável	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.	1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.	1. Unidade Demandante (Equipe de Planejamento)
---	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

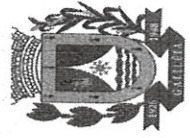
Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

Seq.	Evento de Risco	Dano	Avaliar		Tratar			
			Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Fracasso da Licitação	Vários players do modelo atual tentam embargar licitações para prorrogarem seus contratos	Moderado	Pouco provável	Consulta pública com stakeholders Análise detalhada demercado	Central de Compras	Realização de nova licitação adequando a práticas do mercado local	Central de Compras
2	Inobservância dos Requisitos de forma e critérios de seleção do fornecedor, disposto no Art. 6º, inc. XXIII, alínea "h", da Lei Federal nº 14.133/2021	<ol style="list-style-type: none"> Falta de critério objetivo de julgamento da melhor proposta a ser ofertada; Ausência de regras que balize a escolha das melhores propostas; Seleção de fornecedores inaptos 	Moderado	Pouco provável	Observação máxima das formalidades legais aplicadas à licitação Orientar e capacitar os agentes de contratação de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários para a elaboração do Termo de Referência.	Central de Compras	Ajustes do Termo de Referência de acordo com as orientações do TCU. No momento da elaboração do Termo de Referência pelo responsável competente, a o identificar a ausência de informação, o mesmo deverá requerer ao	Central de Compras

						órgão demandante subsídios para que se proceda com os devidos ajustes.		
3	Não assinatura do contrato.	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração	Moderado	Pouco Provável	Alertar sobre as obrigações assumidas ao participar do certame e das possíveis aplicação de Penalidades. Verificação o na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital	Agente de Contratação / Pregoeiro	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado	Agente de Contratação / Pregoeiro

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

Seq.	Identificar			Avaliar		Tratar			Responsável
	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência		
1	Execução em desacordo com o contrato.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração	Moderado	Pouco provável	Notificar e solicitar a resolução imediata	Gestores e Fiscais de Contratos	Aplicar sanções previstas no contrato	Gestores e Fiscais de Contratos . Comissão PAAR	
2	Falência da empresa, descontinuidade do contrato ou de abandono por parte da empresa	Serviços não serem prestados, impactando as atividades fim e meio	Grande	Provável	Fiscalização constante	Gestores e Fiscais de Contratos	Contratação emergencial e nova licitação, acionamento do seguro de garantia, em	Setor Demandante e Equipe de Planejamento. Gestores e Fiscais de Contratos	



CONCEITOS BÁSICOS:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade

Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;





Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;

Ação preventiva: atos para diminuir a probabilidade de um risco;

Ação de contingência: atos para diminuir o impacto de um risco.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- Deve-se incluir linhas de "eventos de risco" e "participantes da análise" conforme a necessidade;
- Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;

Nome	Unidade	Assinaturas
Manoela Ferreira Boareto	Secretária Municipal de Saúde	 Manoela Ferreira Boareto Secretária Municipal de Saúde Galiléia-MG
Laryssa Soares Malta Maia	Membro da Equipe de Planejamento	 Laryssa Soares Malta Maia
Shimemi Tofoli Aguiar Zucoloto	Farmaceutica	 Shimemi Tofoli A. Zucoloto Farmacêutica CRF-MG 24003
Natalia de Araujo Campos Rodrigues	Coordenadora da Atenção Primária da Saúde Municipal	 Natalia de Araujo Campos Rodrigues