

**MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS**

<b>OBJETO:</b>	Registro de Preço para eventual e futura aquisição de Eletrodomésticos e Equipamentos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Galiléia- MG
<b>UNIDADE:</b>	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	Pouco 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	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)

Identificar		Avaliar			Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Fracasso da Licitação	Não aquisição do equipamento através do referido processo licitatório; Necessidade de aquisição do equipamento por intermédio de outro processo, licitatório ou não;	Grande	Pouco Provável	Planejamento eficaz; Especificação precisa do equipamento demandado; Elaboração de bom Termo de Referência;	Central de Compras	Realização de nova licitação adequando a práticas do mercado local	Central de Compras
2	Impugnação do Edital	Necessidade de adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente.	Moderado	Provável	Adequação do Edital	Agente de Contratação / Pregoeiro	Revisão do Edital	Agente de Contratação / Pregoeiro
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. Verificar a 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

4	Preços ofertados são superiores aos valores ofertados	Licitação fracassada, necessidade de repetição do certame, atraso na execução do objeto.	Grande	Provável	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços	Sector da Saúde	Realização de nova pesquisa	Sector da Saúde
---	---	--	--------	----------	---	-----------------	-----------------------------	-----------------

<b>Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)</b>									
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Avaliar		Ação Preventiva	Responsável	Tratar	
				Probabilidade				Ação de Contingência	Responsável
1	Execução em desacordo com o contrato.	Prejuízo ao erário, responsabilidade 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, desconformidade 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 garantia, em caso de prejuízo.	Sector Demandante e Equipe de Planejamento. Gestores e Fiscais de Contratos
3	Atraso na entrega dos bens	Atraso na disponibilização da solução	Grande	Provável		Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências.	Gestores e Fiscais de Contratos	Notificar as empresas	Gestores e Fiscais de Contratos

4	Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendem as necessidades.	Não aceite do material, ocasionando prejuízos ao setor demandante. Atraso nas entregas; Baixa qualidade técnica do produto;	Grande	Pouco Provável	Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho	Gestores e Fiscais de Contratos	Notificar o fornecedor e recusar/ devolver o material para que o mesmo seja substituído	Gestores e Fiscais de Contratos
---	---	---	--------	----------------	---	---------------------------------	---	---------------------------------

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
RARA	<b>Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais.</b>	GRANDE	<b>Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.</b>
POUCO PROVÁVEL	Pequena possibilidade de ocorrer.	MODERADO	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
PROVÁVEL	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.
ALTA	Deve ocorrer em algum momento.	INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo.

**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;

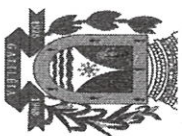
**Probabilidade:** chance de um evento de risco ocorrer;

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

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




**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

- a) A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;



# Prefeitura Municipal de Galiléia

- b) O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- c) Deve-se incluir linhas de "eventos de risco" e "participantes da análise" conforme a necessidade;
- d) Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- e) Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;

Nome	Unidade	Assinaturas
Manoela Ferreira Boareto	Secretaria Municipal de Saúde	 Manoela Ferreira Boareto Secretaria Municipal de Saúde Galiléia - MG
Laryssa Soares Malta Maia	Membro da Equipe de Planejamento	 Laryssa Soares Malta Maia
Natalia de Araujo Campos Rodrigues	Coordenadora da Atenção Primária da Saúde Municipal	 Natalia de Araujo Campos Rodrigues