

**MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS**

<b>OBJETO:</b>	Registro de Preço para eventual e futura aquisição de Mobiliário em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Galileia- MG
<b>UNIDADE:</b>	Secretaria Municipal de Saúde

Fase de análise: Planejamento da Contratação								
Seq.	Evento de Risco	Dano	Avaliar		Ação Preventiva	Tratar		
			Impacto	Probabilidade		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	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	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Tratar		
						Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Identificar						Avaliar		
1	Fracasso da Licitação	Vários players do modelo atual tentam embargar as licitações para prorrogarem seus contratos	Grande	Pouco Provável	Consulta publica com stake holders Análise detalhada de mercado	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	Pouco 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. Verificação 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	Setor da Saúde	Realização de nova pesquisa	Setor da Saúde

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

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, 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 garantia, em caso de prejuízo.	Sector Demandante e Equipe de Planejamento, Gestores e Fiscais de Contratos	
3	Atraso na entrega do material	Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante.	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 o fornecedor	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	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais.	GRANDE	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
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 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	<i>Manoela Ferreira Boareto</i> Secretária Municipal de Saúde Galiléia - MG
Laryssa Soares Malta Maia	Membro da Equipe de Planejamento	<i>Laryssa Soares Malta Maia</i>
Natalia de Araújo Campos Rodrigues	Coordenadora da Atenção Primária da Saúde Municipal	<i>Natalia de Araújo Campos Rodrigues</i>