



**MAPA DE ANALISE DE RISCOS**

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

Fase de análise: Planejamento da Contratação								
Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	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 adicionais 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 os licitantes sobre as obrigações assumidas ao participar do certame e sobre a possibilidade de aplicação de penalidades. Verificar, na fase de habilitação, se o fornecedor reúne todos os requisitos exigidos no 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)**



Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
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 garantia, em caso de prejuízo.  Instauração do PAAR	Setor 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	Pode ocorrer em <b>circunstâncias excepcionais</b>	GRANDE	Poderá comprometer o alcance <b>total do objetivo do processo.</b>
POUCO PROVÁVEL	<b>Pequena</b> possibilidade de ocorrer.	MODERADO	Poderá comprometer o alcance de <b>parte relevante do objetivo do processo.</b>
PROVÁVEL	<b>Provável</b> que ocorra em <b>várias circunstâncias.</b>	PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de <b>parte não relevante do objetivo do processo.</b>
ALTA	Deve ocorrer em <b>algum momento.</b>	INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma <b>insignificante o objetivo do processo.</b>

### 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	



**Prefeitura Municipal**  
**de**  
**Galiléia**

	Saúde	
Bárbara Luiza Nascimento Pereira	Membro da Equipe de Planejamento	Bárbara Luiza Nascimento Pereira
Natalia de Araújo Campos Rodrigues	Coordenadora da Atenção Primária da Saúde Municipal	Natalia de Araújo Campos Rodrigues