



## MAPA DE RISCOS

### DADOS DO PROCESSO:

#### Objeto:

Aquisição de 01 veículo, 0 km, tipo micro-ônibus, destinado à Secretaria de Saúde do município de Altinho/PE.

### RISCOS REFERENTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

**Dano(s):** Prejuízo ao atendimento à população que necessita de transporte para realizar tratamento, consultas e/ou exames fora do município.

Ação Preventiva	Responsável
Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos.	Secretaria de Saúde
Ação de Contingência	Responsável
Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Secretaria de Saúde

Risco 02:	Indisponibilidade financeira		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

**Dano(s):** A não contratação do objeto licitado.

Ação Preventiva	Responsável
Planejamento financeiro para Contratações	Secretaria de Saúde
Ação de Contingência	Responsável
Reprogramação de Planejamento financeiro	Secretaria de Saúde



<b>Risco 03:</b>	<b>Contratação com preço acima da média do mercado</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

**Dano(s):** A não contratação do objeto licitado.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo as disposições legais.	Equipe de Apoio da Secretaria de Saúde
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Não adjudicação do certame.	Autoridade Competente

#### RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

<b>Risco 01:</b>	<b>Atraso na contratação</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

**Dano(s):** Deficiência na entrega do produto.

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega do produto.	Fiscal do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão	Secretaria de Saúde e assessoria jurídica

<b>Risco 02:</b>	<b>Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

**Dano(s):** Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado



<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Planejamento Financeiro.	Secretaria de Saúde
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Reservar os recursos com antecedência.	Secretaria de Finanças

<b>Risco 03:</b>	<b>Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

**Dano(s):** Prejuízo ao erário

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Secretaria de Saúde e Fiscal do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Sanções e penalidades previstas no Contrato	Assessoria Jurídica

#### 4. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE ALTINHO, através do Secretário de Educação são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho - PE, 12 de março de 2024.

**Marivaldo Pena**

Secretário Municipal de Saúde