

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de medicamentos destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Altinho/PE.

ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	Planejamento deficiente		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria de Saúde		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto		
RESPONSÁVEL:	Setor demandante e Secretaria de Saúde		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Saúde		

RISCO 2	Estimativa de Preços deficiente		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Itens desertos devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou comprar produtos por um preço superior ao praticado no mercado.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar pesquisa de Preços de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133		
RESPONSÁVEL:	Departamento de Compras e Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão dos preços encontrados		
RESPONSÁVEL:	Departamento de Compras e Setor de Licitações		

RISCO 3	Falha na elaboração do termo de referência		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente		
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos para a realização do fornecimento		
RESPONSÁVEL:	Setor demandante e Secretaria de Saúde		
AÇÃO DE	Revisão do Termo de Referência para inclusão dos		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTINGÊNCIA:	requisitos ausentes
RESPONSÁVEL:	Setor demandante e Secretaria de Saúde

RISCO 4	Ausência de publicação do edital		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Anulação dos atos praticados		
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do Edital".		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		

ETAPA: RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 1	Atraso na Contratação		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Demora na entrega dos produtos licitados		
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Saúde		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Saúde e assessoria jurídica		

RISCO 2	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado		
AÇÃO PREVENTIVA:	Planejamento Financeiro.		
RESPONSÁVEL:	Departamento Financeiro e Secretaria de Saúde		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reservar os recursos com antecedência		
RESPONSÁVEL:	Departamento Financeiro e Secretaria de Saúde		



AFWeto

RISCO 3	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Prejuízo ao erário		
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.		
RESPONSÁVEL:	Fiscal e Gestão de Contratos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas no contrato		
RESPONSÁVEL:	Assessoria Jurídica		

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE ALTINHO, através da Secretária de Saúde e o Farmacêutico são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 21 de maio de 2025.


Maria Zenaide Santos de Paula Silva
Secretária de Saúde
Matricula. 295168
Maria Zenaide Santos de Paula Silva
Secretária Municipal de Saúde


Alfredo Ferreira Neto
Farmacêutico
CRF-PE: 04626
Alfredo Ferreira Neto
Farmacêutico - CRF - PE 04626