

MATRIZ DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de saúde na realização de Cirurgias Eletivas para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Altinho/PE

ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	Planejamento deficiente		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	O prejuízo no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto		
RESPONSÁVEL:	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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Itens desertos devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou contratar serviços por um preço superior ao praticado no mercado.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar ampla pesquisa de preços de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão dos preços encontrados		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		

RISCO 3	Falha na elaboração do termo de referência		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Licitação deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente		
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos para a prestação dos serviços		

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO

Rua Dr. Nestor Varejão, 51. Centro | Altinho - PE | CEP 55.490-000 CNPJ: 10.091.502/0001-29
Fones: 81 3739-1118 site: www.altinho.pe.gov.br | e-mail: altinho@altinho.pe.gov.br



RESPONSÁVEL:	Secretaria de Saúde
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do Termo de Referência para inclusão dos requisitos ausentes
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Saúde

RISCO 4	Restrição da competitividade, impugnação do edital.		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração		
AÇÃO PREVENTIVA:	Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		

RISCO 5	Ausência de publicação do edital		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:	Anulação dos atos praticados		
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do Edital".		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação das propostas.		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		

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

RISCO 1	Atraso na Contratação		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Demora na prestação dos serviços		
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução dos serviços		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Saúde		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a Contratada venha a cumprir as obrigações contratuais		
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:	A Credenciada se recusar a realizar os serviços licitados		
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		

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 do Contrato.		
RESPONSÁVEL:	Fiscal e Gestor 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 do Secretário de Saúde e o Farmacêutico são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 03 de junho de 2024.

JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA

Secretário Municipal de Saúde

Jose Wilson Alves Bezerra

Secretário de Saúde

Portaria 090/2024

ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA

Diretor Médico


 D. Andre Ricardo
 CRM/PE 24704

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO

Rua Dr. Nestor Varejão, 51. Centro | Altinho - PE | CEP 55.490-000 CNPJ: 10.091.502/0001-29
 Fones: 81 3739-1118 site: www.altinho.pe.gov.br | e-mail: altinho@altinho.pe.gov.br