

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto:

Registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Altinho.

2. RISCOS REFERENTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

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

Dano(s): O prejuízo ao atendimento da demanda da Secretaria de Saúde.

Ação Preventiva	Responsável
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.	Setor demandante e Nutricionista
Ação de Contingência	Responsável
Revisão de quantitativos	Setor demandante e Nutricionista

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s): Oferta, por parte da CONTRATADA, de produtos de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem nutrientes necessários.

Ação Preventiva	Responsável
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado.	Secretaria de Saúde e Nutricionista
Ação de Contingência	Responsável
Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Saúde e Nutricionista

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



Risco 03:	Indisponibilidade financeira		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

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

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

Risco 04:	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria.

Ação Preventiva	Responsável
Avaliação da capacidade técnica da empresa	Setor de Licitações
Ação de Contingência	Responsável
Recessão contratual e reinício do processo licitatório	Setor de Licitações

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco 01:	Atraso na contratação		
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): Deficiência na entrega dos produtos licitados.



Ação Preventiva	Responsável
Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.	Secretaria de Saúde
Ação de Contingência	Responsável
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão	Secretaria de Saúde e assessoria jurídica

Risco 02:	Aquisição com preço acima da média do mercado		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s): Dano ao erário

Ação Preventiva	Responsável
Pesquisa de preço de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133/21.	Setor de Compras e Setor de Licitações
Ação de Contingência	Responsável
Evitar contratações de produtos com valor acima do preço de referência.	Setor de Licitações

Risco 03:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<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

Ação Preventiva	Responsável
Planejamento Financeiro.	Departamento Financeiro
Ação de Contingência	Responsável
Reservar os recursos com antecedência.	Departamento Financeiro

Risco 04:	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano(s): Prejuízo ao erário

Ação Preventiva	Responsável
Elaboração do termo de referência e especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Secretaria de Saúde e Nutricionista
Ação de Contingência	Responsável
Sanções e penalidades previstas no Contrato	Assessoria Jurídica

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

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

Altinho – PE, 15 de abril de 2024.


JOSE WILSON ALVES BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde


AGDA MARYON SILVA PONTES DE FARIAS
Nutricionista