

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Altinho.

2. RISCOS REFERENTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	O prejuízo ao atendimento da demanda, comprometendo a continuidade e a eficiência dos serviços de saúde.		
Ação Preventiva:	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		
Ação de Contingência	Revisar os quantitativos e ajustar o planejamento para atender às necessidades sem comprometer o fornecimento.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Aquisição de produtos incompatíveis com a necessidade, podendo comprometer a eficiência e a segurança da prestação dos serviços da saúde.		
Ação Preventiva:	Elaborar o Termo de Referência com precisão, especificando claramente as características técnicas e exigências de qualidade do objeto contratado.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		
Ação de Contingência	Revisar e corrigir o Termo de Referência, incluindo requisitos técnicos detalhados e eventuais instruções ausentes para garantir a adequada execução do contrato.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		

Risco 03:	Indisponibilidade financeira		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Impossibilidade de contratação do objeto licitado, comprometendo o fornecimento e por conseguinte a continuidade dos serviços essenciais		
Ação Preventiva:	Realizar planejamento financeiro detalhado para contratações, assegurando a reserva de recursos necessários antes da formalização do processo licitatório		
Responsável	Departamento Financeiro		
Ação de Contingência	Reprogramar o planejamento financeiro para priorizar a alocação de recursos e garantir a execução da contratação		
Responsável	Departamento Financeiro		

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

Risco 01:	Atraso na entrega dos produtos		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Possível desabastecimento dos gêneros alimentícios, comprometendo o atendimento a pacientes e a continuidade dos serviços de saúde		
Ação Preventiva:	Monitorar rigorosamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato, com fiscalizações periódicas e notificações formais em caso de indícios de atraso.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		
Ação de Contingência	Aplicar as penalidades contratuais cabíveis e adotar medidas administrativas para garantir a regularização do fornecimento, evitando prejuízos à assistência hospitalar.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		

Risco 02:	Aquisição com preço acima da média do mercado		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Possível prejuízo ao erário, comprometendo a economicidade e a eficiência do gasto público		
Ação Preventiva:	Realizar pesquisa de preços conforme o Art. 23 da Lei 14.133/21, utilizando fontes confiáveis e atualizadas para garantir valores compatíveis com o mercado.		

Responsável	Setor de Licitações
Ação de Contingência	Evitar contratações de produtos com valor acima do preço de referência.
Responsável	Setor de Licitações

Risco 03:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Possível recusa do fornecedor em entregar o produto licitado, impactando o abastecimento dos gêneros alimentícios e comprometendo a continuidade dos serviços de saúde.		
Ação Preventiva:	Realizar um planejamento financeiro detalhado, garantindo a disponibilidade orçamentária e a emissão do empenho dentro dos prazos adequados.		
Responsável	Departamento Financeiro		
Ação de Contingência	Assegurar a reserva de recursos com antecedência e priorizar a liquidação dos pagamentos para evitar atrasos na entrega		
Responsável	Departamento Financeiro		

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a Secretaria Municipal Saúde de Altinho foi a responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 05 de maio de 2025.

Maria Zenaide Santos de Paula Silva
Secretária Municipal de Saúde