

MAPA DE RISCOS

Planejamento para abertura do credenciamento de Serviços Médico, nas unidades de saúde, da Prefeitura Municipal de Tarumã.

1. Dados do Processo:

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de **Serviços Médico** da unidade Complexo de Saúde da Prefeitura Municipal de Tarumã.

2. Fase da Análise: Planejamento da Contratação

3. Riscos referentes a fase de análise escolhida: Planejamento da Contratação

Risco 01:	Risco: Planejamento Deficiente					
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média		() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Prejuízo no atendimento das demandas do Pronto Atendimento do Município de Tarumã.					
	Ações preventivas: Realizar um planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto de contratação conforme as necessidades do órgão.					
Ações de contingência: Elaboração de ETP e Termo de referencia						
Risco 02:	Risco: Elaboração do Termo de Referência inadequado					
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média		() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Utilização, por parte da CONTRATADA, reposição de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem as autorização e certificações necessárias.					
	Ações preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme a natureza e características do serviço contratado, solicitando a revisão deste, pelo setor competente					
Ações de Contingência: Refazer o Termo de Referência						
Risco 03:	Risco: Indisponibilidade financeira					
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média		() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: A não contratação do objeto licitado.					
	Ações preventivas: Planejamento financeiro para contratações					
Ações de Contingência: Reprogramação do planejamento financeiro						

Risco 04	Risco: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato					
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média		() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Prejuízo ao atendimento das necessidades aumentando a possibilidade de eventuais falhas que comprometam a rotina e a qualidade no atendimento da unidade, acarretando assim possível paralisação de atendimentos, que não podem ser interrompidos, podendo comprometer o atendimento de urgência e emergência ao paciente.					
	Ações Preventivas: Exigir atestado de capacidade técnica e certificados indispensáveis como CRM dos profissionais.					
	Ações de Contingência: Recessão contratual e reinício do processo licitatório					
4. Fase da Análise: Gestão / Execução do objeto						
5. Riscos referente a fase de análise escolhida: Gestão / Execução do objeto						
Risco 01	Risco: Atraso na contratação					
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média		() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Deficiência na execução dos serviços de Pronto atendimento					
	Ações Preventivas: fiscalizar o contrato e providenciar que a contratada cumpra com todas suas partes e obrigações especificadas anteriormente em contrato.					
Ações de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas com a Prefeitura Municipal de Tarumã.						
Risco 02	Risco: Aquisição com preço acima da média do mercado					
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média		() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Deficiência financeira ao Erário					
	Ações preventivas: Cotar os preços junto aos órgãos do Governo, bem como, de empresas regionais e locais, para maior concorrência e disputa de preços.					
Ações de Contingência: Evitar contratações em desconformes aos descritivos.						

Risco 03	Risco: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado					
	Probabilidade:		() Baixa		(X) Média	
	() Alta					
	Impacto:		Muito Baixo		Baixo	
	Médio		Alto		Extremo	
Dano: Deficiência financeira ao Erário						
Ações preventivas: Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato e fiscalização na entrega do serviços prestado.						
Ações de Contingência: utilizar da aplicação de sanções e penalidades previstas no Contrato, quando necessárias.						

6 – APETITE DE RISCO

IMPACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
			PROBABILIDADE				

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

7- Responsáveis

Certificamos para os fins necessários, que para gerir e fiscalizar o contrato ficam elegidos os seguintes colaboradores.

Gestão de Contrato:	Lucilena Pereira	Cod funcional : 268
Elaboração de contrato:	Geiseliane Parras	Cod funcional : 3414

Tarumã, 23 de setembro de 2024

Geiseliane Parras Lau de Lima
Diretora Complexo de Saúde