

MAPA DE RISCOS

Planejamento para compra de material hospitalar

1. Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de material hospitalar para as unidades da Secretaria Municipal de Saúde (PSF Centro, PSF Pássaros, PSF Lagos e PSF Dourados, Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Centro de Reabilitação, CAPS)

2. Fase da Análise: Planejamento, Instrução e Julgamento

3. Riscos referentes a fase de análise escolhida: Planejamento, Instrução e Julgamento

Risco 01	Risco: Ausência ou insuficiência da análise de riscos					
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média		() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Licitação infrutífera ou deserta; Contratação não econômica e desvantajosa para a Administração; Problemas na execução do contrato; Dano/prejuízo ao erário; Retrabalho; e Possibilidade de responsabilização civil, administrativa e criminal dos agentes públicos responsáveis pelo contrato e dos terceiros envolvidos.					
	Ações preventivas: Desenhar um modelo ou adotar uma metodologia própria para análise e avaliação de riscos; Capacitar os agentes públicos; Adotar controles nos termos do art. 169; Regulamentar/definir uma metodologia de análise de riscos, as responsabilidades e as competências.					
Risco 02	Risco: Ausência, inconsistência ou insuficiência dos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs)					
	Probabilidade:	() Baixa		(X) Média		() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Licitação fracassada ou deserta; Prejuízo ou dano ao erário; Não atendimento do interesse público; Pouca competitividade; Qualidade inferior ao desejado; Contratação de solução que não atenda (parcial ou integralmente) o objeto pretendido; Licitação não econômica e desvantajosa para a Administração.					
	Ações preventivas: Elaborar checklist; Regulamentar, criar normas; Capacitar os agentes públicos; Adotar controles nos termos do art. 169; Fixar competências e segregar funções.					
	Ações de Contingência: Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso; Instaurar processo administrativo para apurar					



responsabilidades e possível dano ao erário; Adotar as medidas previstas no § 3º, art. 169, inclusive, com a apuração da vantajosidade na manutenção do procedimento/contrato.

Risco 03	Risco: Atraso ou demora na conclusão do procedimento licitatório					
	Probabilidade:	() Baixa		() Média	(X) Alta	
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Atraso na prestação do serviço ou do fornecimento da solução; Prejuízos para o interesse público; Ocorrência de falhas no processo; Realização de dispensa emergencial para o mesmo objeto; Redução da eficiência administrativa; Dano/prejuízo ao erário.					
	Ações preventivas: Reanalisar e padronizar os fluxos e os procedimentos do certame; Reforçar/preparar adequadamente as equipes envolvidas; Definir os critérios de priorização das demandas; Capacitar os agentes públicos; Adotar controles nos termos do art. 169; Regular os procedimentos; Realizar gestão de riscos das contratações.					
	Ações de Contingência: Realizar contratação emergencial, a depender da necessidade; Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso; Instaurar processo administrativo para apurar responsabilidades e possível dano ao erário; Adotar as medidas previstas no § 3º, art. 169, inclusive, com a apuração da vantajosidade na manutenção do procedimento/contrato vigente antes do procedimento.					

Risco 4	Risco: Erro na estimativa das quantidades					
	Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta		
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Falta de material/serviços ou desperdício; Prejuízo para elaboração da proposta; Dano/prejuízo ao erário; Retrabalho.					
	Ações Preventivas: Implantar controles/métodos de estimativa das necessidades; Garantir controle do histórico de compras e uso dos materiais/serviços; Realizar estudo aprofundado das necessidades; Capacitar os agentes públicos.					
	Ações de Contingência: Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso; Instaurar processo administrativo para apurar responsabilidades e possível dano ao erário; Aditivar ou suprimir quantidades, caso já haja contrato.					

4. Fase da Análise: Gestão / Execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida: Gestão / Execução do objeto

Risco 01	Risco: Estimativa de preços incorreta, insuficiente ou falha					
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média		() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo



	Dano: Aceitação de preços acima da faixa praticada no mercado (sobrepço ou superfaturamento); Descolamento do valor estimado da contratação dos preços de mercado; Licitação fracassada ou deserta; Resultado antieconômico; Dano/prejuízo ao erário; Retrabalho.						
	Ações preventivas: Padronizar os documentos e os fluxos dos processos; Regular e criar método (normativa ou outro) com procedimentos para elaboração de estimativas de preço; Capacitar os agentes públicos.						
	Ações de Contingência: Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso; Instaurar processo administrativo para apurar responsabilidades e possível dano ao erário.						
	Risco: Definição inadequada do modelo de execução e/ou de gestão						
Risco 02	Probabilidade:	() Baixa		(X) Média		() Alta	
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo	
	Dano: Prejuízo à execução contratual e à satisfatoriedade do contrato; Lesão ao interesse público; Dano/prejuízo ao erário; Retrabalho.						
	Ações preventivas: Capacitar os agentes públicos; Adotar controles nos termos do art. 169; Adotar o princípio de segregação de unções, de modo que a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR) seja realizada por servidores onhededores do mercado (setor demandante); Padronizar os documentos e o checklist.						
	Ações de Contingência: Retomar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) para aprimorar esse quesito; Corrigir o edital e/ou revogar/anular o certame para correção/republicação; Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso.						
6. Responsáveis							
Certificamos para os fins necessários, que para gerir e fiscalizar o contrato, ficam elegidos os seguintes colaboradores:							
Responsável gestão do contrato:		Daniel de Souza Campos			Cód. Funcional: 6044		
Fiscal do Contrato:		Úrsula Santana do Nascimento			Cód. Funcional: 6101		

