

MAPA DE RISCOS

Planejamento para contratação de Medicamentos tabela CMED

1. Dados do Processo:

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos de a z tabela CMED, para atendimento aos pacientes em situação de vulnerabilidade sócio - econômico e de ordem judicial 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 da assistente social da saúde do Município de Tarumã.					
	Ações preventivas: Realizar um planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.					
	Ações de contingência: Revisão de quantitativos.					
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, 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 as características do objeto contratado e solicitar 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 dos paciente sob avaliação socio - economica e ordem judicial da Prefeitura Municipal de Tarumã.					
	Ações Preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa					
	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 entrega dos produtos licitados.					
	Ações Preventivas: Fiscalizar o contrato e fazer valer o prazo de execução para entrega dos produtos.					
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 de produtos inadequados, e 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 das entregas.					
	Ações de Contingência: utilizar da aplicação de sanções e penalidades previstas no Contrato, quando necessárias.					
	6. Responsáveis					
Certificamos para os fins necessários, que para gerir e fiscalizar o contrato, ficam elegidos os seguintes colaboradores:						
Responsável gestão do contrato:		Cristiane Maria de Oliveira				Cód. Funcional: 3788
Fiscal do Contrato:		Wagner de Oliveira Silva				Cód. Funcional: 835

