

MAPA DE RISCOS

Planejamento para contratação de insumos para diabéticos.

1. Dados do Processo:

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de insumos diabéticos, destinados à manutenção do atendimento aos pacientes do Município de Tarumã/SP.

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 aos pacientes do Município de Tarumã/SP.					
	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 pacientes que utilizam a rede publica de Tarumã/SP.											
	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
	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

