

MAPA DE RISCOS

Planejamento para contratação de Medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica

1. Dados do Processo:

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos de assistência farmacêutica básica, para a 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
	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
	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
	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.						
	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 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

