

**GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS****Processo:**

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual Contratação de pessoa jurídica de direito privado, especializada na Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria em Saúde Pública com enfoque na Gestão da Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada, Assistência Farmacêutica, Vigilância em Saúde e na Gestão do SUS, no Município de Nova Brasilândia/MT, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Setor demandante: Secretaria de Municipal de Saúde.

Fase: Após a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, conforme § 5º, inc I do Art. 105 – Dec. Municipal 022/2023.

1. Riscos identificados:

Risco 01 – Impugnação do edital			
Probabilidade:	() Raro	(X) Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Necessidade de Adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente			
Causas			
• Pouca experiência dos servidores responsáveis; • Pouca experiência nas especificações do objeto;			
Ação Preventiva		Responsável	
Adequação do Edital as normas vigentes		Setor de Licitações	
Ação Contingência		Responsável	
Verificar a possibilidade de revogar/anular o processo, a depender da fase em que se constate a deficiência		Setor de Licitações	



Proceder revisão do Edital

Setor de Licitações

Risco 02 – Desinteresse do mercado em participar da Licitação

Probabilidade:	(x) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Licitação deserta; Necessidade de repetição do certame; Atraso na execução do objeto.			
Causas			
• Pouca experiência dos agentes envolvidos. • Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações. • Questionamentos por parte das empresas através de recurso.			
Ação Preventiva		Responsável	
Ampla divulgação do certame		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	
Ação Contingência		Responsável	
Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	

Risco 03 – Preços ofertados são superiores aos valores ofertados

Probabilidade:	(x) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Licitação fracassada; Necessidade de repetição do certame; Atraso na execução do objeto.			
Causas			



- Pouca experiência dos agentes envolvidos.
- Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações.
- Questionamentos por parte das empresas através de recurso.

Ação Preventiva	Responsável
Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação
Ação Contingência	Responsável
Realização de nova pesquisa de preços	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação

Risco 04 – Impugnação do resultado da Licitação			
Probabilidade:	(x) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Atraso na execução do objeto			
Causas			
• Pouca experiência dos agentes envolvidos. • Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações. • Questionamentos por parte das empresas através de recurso.			
Ação Preventiva	Responsável		
Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora.	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação		
Ação Contingência	Responsável		
Convocação da Licitante classificada subsequente.	Equipe de Planejamento/Agente de Contratação		

Risco 05 – Atraso na homologação da Licitação			
Probabilidade:	(x) Raro	() Provável	() Praticamente Certo



Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Atraso na execução do objeto			
Causas			
- Pouca experiência dos agentes envolvidos. - Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações. - Questionamentos por parte das empresas através de recurso.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar juntada e proceder análise célere da documentação do certame		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	
Ação Contingência		Responsável	
Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora.		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	

Risco 06 – Atraso na entrega dos serviços			
Probabilidade:	(X) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	(X) Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Aplicação de penalidades, prejuízos ao setor demandante			
Causas			
- Pouca experiência dos agentes envolvidos. - Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações. - Questionamentos por parte das empresas através de recurso.			
Ação Preventiva		Responsável	
Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências do certame		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	
Ação Contingência		Responsável	



Setor de compras e contratos

Equipe de Planejamento/Agente de
Contratação**Risco 07 – Inexecução Total da Nota de Empenho**

Probabilidade:	(X) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta

Dano

Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante

Causas

- Pouca experiência dos agentes envolvidos.
- Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações.
- Questionamentos por parte das empresas através de recurso.

Ação Preventiva

Evitar contratação de empresa que não demonstram possuir capacidade técnica para contratação

ResponsávelEquipe de Planejamento/Agente de
Contratação**Ação Contingência**

- Verificar durante a análise da proposta se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência

- Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência

- Notificar o fornecedor pela inexecução do Contrato/Seção de Gestão de contratos.

ResponsávelEquipe de Planejamento/Agente de
Contratação**Risco 08 – Serviços entregues fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades**



Probabilidade:	(x) Raro	() Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Não aceitar o material ocasionando prejuízos ao setor demandante			
Causas			
• Pouca experiência dos agentes envolvidos. • Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações. • Questionamentos por parte das empresas através de recurso.			
Ação Preventiva		Responsável	
Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	
Ação Contingência		Responsável	
Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / Seção de Gestão de Compras		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	

2. Diagrama de temperatura dos riscos identificados:



PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	RARO	7		
	PROVÁVEL		1	
	PRATICAMENTE CERTO			
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
	IMPACTO			

3. Plano de tratamento dos riscos priorizados:

Com base no mapa de riscos elaborado, convencionou priorizar o risco 1, por estar, de acordo com o diagrama do mapa, com temperatura pouco elevada, sendo necessário realizar um tratamento para diminuir a probabilidade e o impacto desses riscos identificados. O tratamento a ser dado ao risco já está previsto na própria definição do risco, onde foram apresentadas as ações de prevenção e contingência.

Desse modo, esta equipe de planejamento é de parecer favorável, e acompanhará a evolução dos riscos, de modo que os responsáveis por cada ação preventiva dos riscos priorizados deverão apresentar a este setor a sua realização, caso aconteça.

Nova Brasilândia-MT, 27 de janeiro de 2025.

Juliana Ritta S. Bassetto
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 004/2025