



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

**MAPA DE RISCOS**

Seguindo orientações da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017, para DFD 40/2023.

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**FASE DE ANÁLISE**

( ) Gestão do Contrato

**RISCO 01 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

<b>Probabilidade:</b>	<input type="radio"/> Baixa <input checked="" type="radio"/> Média <input type="radio"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Média <input checked="" type="radio"/> Alta		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Não atendimento da necessidade da unidade demandante, ocasionando problemas nas atividades previstas.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Escolher equipe com conhecimento suficiente para elaboração do descritivo do objeto	Gerência de Atenção à Saúde	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Designar membros com mais experiência em contratações	Gerência Administrativa da Secretaria de Saúde	

**RISCO 02 – ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADOS**

<b>Probabilidade:</b>	<input type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Média <input checked="" type="radio"/> Alta		
<b>Impacto:</b>	<input type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Média <input checked="" type="radio"/> Alta		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Não obter sucesso na licitação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou comprar o material por um preço superior ao praticado no mercado.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar a pesquisa de preços de acordo com a IN 065/2021	Coordenadoria de Compras	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar.	Gerência de Licitações e Contratos	

**RISCO 03 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRUSTRADA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa   (X ) Média   ( ) Alta		
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa   ( ) Média   (x) Alta		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Atraso na contratação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Divulgação nos jornais oficiais e no site do município, no PNCP e enviar comunicado para os fornecedores locais.	Gerência de Licitações e Contratos	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Repetir a licitação.	Gerência de Licitações e Contratos	

**RISCO 04 – FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA CONTRATADA**

<b>Probabilidade:</b>	(x ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta		
<b>Impacto:</b>	(x) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Inexecução contratual		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis ao objeto licitado	Gerência de Licitações e Contratos	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Verificar se a empresa atende aos requisitos exigidos na fase de Habilitação	Gerência de Licitações e Contratos	

**RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS**

\_\_\_\_\_  
Soraia Aparecida Ferreira  
Coordenadoria de Projetos e Planejamento  
Secretaria Municipal de Saúde