



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O objeto deste processo é destinada a contratação de empresa especializada em fornecimento de **materiais de expediente** para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde dos Palmares.

Os itens serão utilizados nos centros administrativos e nas Unidades de Saúde, o objetivo é oferecer condições básicas de atendimento e organização.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Falta de planejamento nos prazos e quantidades pelas unidades demandantes.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na realização dos serviços ou execução.					
2.	Material excedente que gera desperdício.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Planejar com antecedência, mantendo sempre os estoques abastecidos de acordo com o planejamento mensal das unidades.	Setor requisitante				
2.	Manter os setores responsáveis com orientações gerais sobre as regras para utilização da Ata de Materiais de Expendientes (Prazos legais, normas procedimentos de licitação).	Gestor da Ata e Setor deliciações				



3.	As unidades solicitantes deverão planejar com muito zelo as quantidades a serem solicitadas visando a economicidade.	Setor requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar possibilidade de reformulação das especificações.	Equipe de Licitações

RISCO 02					
Atraso na entrega do serviço					
Probabilidade:		Baixa	X	Média	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média	Alta
Id	Dano				
1.	Atraso na entrega e falhas no serviço				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Averiguar o número de pessoal capacitado para execução do serviço.			Equipe Técnica	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Averiguar a capacidade técnica da empresa no momento da habilitação.			Equipe Técnica e Equipe de Licitações	



RISCO 03						
Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na entrega e falhas execução no serviço.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Respeitar os prazos determinados no Edital e ao recurso disponível				Gestor da Ata	
2.	Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços.				Gestor da Ata	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Explicitar em comunicado formal ao requisitante sobre o cumprimento do prazo para envio dos itens.				Gestor da Ata	
	Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção e aplicar penalização quando necessário.				Gestor da Ata	
RISCO 04						
Fornecedor ultrapassar o prazo de entrega						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não execução do serviço.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Ampliar o canal de comunicação entre a Contratante e a Contratada, mantendo contato direcionado com as pessoas responsáveis e a intermediação ordenada em seus respectivos meios.				Gestor da Ata	
2.	Orientar o fornecedor em obedecer aos prazos indicados no Edital e Termo de Referência.				Gestor da Ata	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Reforçar no instrumento convocatório a obrigatoriedade de a empresa disponibilizar outros meios de comunicação quando na prestação do serviço.				Equipe de planejamento	



2.	Verificar possibilidade de estender o prazo de entrega junto ao requisitante.	Gestor da Ata
----	---	---------------

RISCO 05						
Fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Cancelamento do registro do fornecedor					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações			Gestor da Ata de Registro de Preços		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa			Gestor da Ata de Registro de Preços		
2.	Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver			Setor de licitações		

RISCO 06						
Fornecedor sofrer sanção prevista nos incisos da Lei nº 14.133/21, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Cancelamento do registro do fornecedor					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Dar ciência ao fornecedor da possibilidade de cancelamento do(s) registro(s) no caso de sofrer sanção prevista em Lei.			Gestor da Ata de Registro de Preços		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.			Gestor da Ata de Registro de Preços		



PREFEITURA DOS
PALMARES
A ESPERANÇA SE RENOVA



Município de Palmares – PE, 01 de Julho de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS PALMARES

BRUNO CÉSAR CAMILO DA SILVA
SECRETÁRIO

