



## MAPA DE RISCOS

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os serviços terceirizados demandados destinam-se à contratação de empresa especializada em **SERVIÇOS GRÁFICOS (confeção de banners, receiptuários, prontuários, atestados, cartazes, folders, crachás, bloco de anotações, agendas e documentos em geral)**, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde dos Palmares

### 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

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Atraso na realização dos serviços ou execução.					
2.	Material excedente que gera desperdício.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Planejar com antecedência o calendário de eventos que será realizado pela unidade em conformidade com a agenda de serviços			Setor requisitante		
2.	Envio de informativo com orientações gerais sobre as regras para utilização da Ata de Serviços gráficos. (Prazos legais, normas procedimentos de licitação)			Gestor da Ata e Setor de licitações		
3.	As unidades solicitantes deverão planejar com muito zelo as quantidades a serem solicitadas visando a economicidade.			Setor requisitante		
4.	Promover uma maior articulação entre os demandantes para um pedido em comum de itens.			Gestor da Ata e Setor de licitações		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Analisar possibilidade de reformulação das especificações.			Equipe de Licitações		



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

RISCO 03						
Envio da arte para impressão em baixa qualidade						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
1.	Falhas e erros na realização do serviço.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	As unidades requisitantes devem prestar atenção e submeter a arte e o texto a uma rigorosa revisão observando o tempo de envio antecipado				Setor requisitante	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Advertir a unidade solicitante quando houver esse tipo de ocorrência.				Gestor da Ata	

RISCO 04						
Fornecedor não cumprir com o objeto na sua totalidade						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Atraso na entrega e falhas execução no serviço.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	



1.	Explicitar em comunicado formal ao requisitante sobre o cumprimento do prazo para envio das artes.	Gestor da Ata
2.	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 05						
Fornecedor ultrapassar o prazo de entrega						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Não execução do serviço.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Ampliar o canal de comunicação entre a Unifesspa 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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
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	



Palmares, 14 de março de 2024.

RESPONSÁVEIS	

