



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## MAPA DE RISCOS

### FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação de Capacitação e Supervisão clínico-institucional para profissionais atuantes na RAPS de Pirassununga

#### RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório. Atraso na capacitação das equipes dos CAPS		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Estudo Técnico Preliminar e projeto de capacitação, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Secretaria de Saúde – Coordenação de Saúde Mental	
2.	Analisar atentamente editais e processos licitatórios efetivados em outros municípios a fim de construir processo local condizente com demandas e ofertas do mercado.	Secretaria de Saúde – Coordenação de Saúde Mental	
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Pregoeiro	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Tomar as providências necessárias a fase de organização do processo alinhando os requisitos da contratação com as soluções encontradas no mercado	Secretaria de Saúde – Coordenação de Saúde Mental	

#### RISCO 02 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório. Atraso na capacitação e qualificação de equipes e serviços		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	Secretaria de Saúde – Coordenação de Saúde Mental	
2.	Dar ampla publicidade ao edital	Secretaria de Saúde – Coordenação de Saúde Mental / imprensa oficial do Município / equipes de Saúde Mental	
Id	Ação de Contingência	Responsável	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**

*Estado de São Paulo*  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

1.	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação.	Secretaria de Saúde – Coordenação de Saúde Mental
----	---	--

**RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO**

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) Atraso na capacitação e qualificação das equipes		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	Secretaria de Saúde – Coordenação de Saúde Mental	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Secretaria de Saúde – Coordenação de Saúde Mental – Setor de Compras	
2.	No caso de licitação deserta, reelaborar o Projeto de capacitação/proposta procedendo com nova licitação buscando melhorias e adequações para ampliar adesão de fornecedores/prestadores de serviço	Secretaria de Saúde – Coordenação de Saúde Mental	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## FASE DE ANÁLISE

### Gestão do Contrato

#### RISCO 04 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO

Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

Id	Dano	
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço. Necessidade de reiniciar processo para chamamento e contratação de outra empresa habilitada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	fiscal de contrato
2.	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Gestor ou Fiscais do Contrato / Secretaria de Saúde – Coordenação de Saúde Mental
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor ou Fiscais do Contrato
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor ou Fiscais do Contrato
3.	Aplicação de penalidades	Gestor do Contrato ou Fiscais do Contrato
4.	Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços.	Gestor ou fiscal do contrato e Comissão de seleção

#### RISCO 05 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Id	Dano	
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados aos CAPS	
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	
3.	Interrupção dos serviços prestados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação com os prestadores de serviço, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com	Gestor ou Fiscais do Contrato



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

*Estado de São Paulo*  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que tenham plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada do prestador de serviço/empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor ou Fiscais do Contrato
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor ou Fiscais do Contrato
3.	Aplicação de penalidades	Gestor Municipal



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

### RISCO 06 – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO

Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Ferimento de prestador de serviço.	
2.	Possibilidade de acionamento judicial.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs).	Equipe multidisciplinar dos CAPS / fiscal de contrato
2.	Fiscalizar e exigir o uso de EPIs quando a atividade exigir.	Equipe multidisciplinar dos CAPS / fiscal de contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor e Fiscal do Contrato
2.	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica.	Procuradoria Geral do Município Secretaria Municipal de Saúde – Coordenação de Saúde Mental Gestor e Fiscal do Contrato

### RESPONSÁVEIS

(assinado eletronicamente)

Nome	Cargo	CPF	Local de trabalho	ASSINATURA
Camila Marchiori	Psicóloga	384.026.908-31	Secretaria de Saúde - CAPS	
Denis Eduardo Batista Rosolem	Psicólogo	190.433.518-73	CAPSad	
Mirian Teresinha Cindioto Vetere	Secretaria Munc. de Saúde	335.113.118-61	Secretaria Municipal de Saúde	