



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Aquisição de Insumos para cumprimento de ordem judicial.

FASE DE ANÁLISE

➤ **Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**

RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

Aplicável: Não. Trata-se de uma Inexigibilidade.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Agente de Contratação/ Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante

RISCO 02 – INEXIGIBILIDADE RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento de dispensa de licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram se compatíveis com a realidade do mercado.	Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante
2.	Dar ampla publicidade ao edital	Seção de Material
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar exigências do edital e realizar nova dispensa de licitação.	Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante / Seção de Material



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento/ Unidade Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	No caso de preço elevado, deve o agente de contratação/pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.	Agente de Contratação/Pregoeiro
2.	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Unidade Requisitante/ Seção de Licitação

FASE DE ANÁLISE

➤ **Gestão do Contrato**

RISCO 04 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	Agente de Contratação/Pregoeiro
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
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências	Gestor ou Fiscais do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	apontadas	
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/Jurídico
4.	Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços.	Agente de Contratação/Pregoeiro

RISCO 05 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa () Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados ao Banco.	
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	
3.	Interrupção dos serviços prestados ao Banco.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Gestor ou Fiscais do Contrato
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	Gerente Administrativo

RISCO 06 – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa () Média () Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa () Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Ferimento de funcionário terceirizado. Em casos extremos, inclusive com possibilidade de morte.	
2.	Possibilidade de acionamento judicial do Banco.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão da exigência de equipamentos de	Equipe de Planejamento/



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	proteção individual (EPIs) nas especificações técnicas do termo de referência.	Unidade Requisitante
2.	Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados.	Gestor e Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
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.	Gestor e Fiscal do Contrato/ Jurídico

Pirassununga, na data de assinatura.

Elaine Gonçalves de Azevedo
Farmacêutica