



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE

Mapa de Riscos

Unidade:	Secretaria de Saúde
Responsável (is) pela elaboração:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO ROSENO DE MATOS, DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE	

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação
- (x) Seleção do Fornecedor
- (x) Execução do Contrato

Observação: Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade x Impacto (ao lado), sendo que os riscos que resultarem em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) devem receber maior atenção do que os riscos classificados como moderados ou médios (cor amarela na matriz) e, consequentemente, os riscos classificados como baixo (cor verde na matriz) podem ter menor atenção que os moderados e altos.

Probabilidade			
Alta	75	150	225
Média	50	100	150
Baixa	25	50	75
		Baixa	Média
		Impacto	

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Classificação (P x I)	Dano	Ação Preventiva (AP)	Responsável AP	Ação de Contingência (AC)	Responsável AC
Planejamento deficiente	Baixa	Alto	75	O prejuízo ao atendimento das	Realizar planejamento eficiente e quantificar	Demandantes com auxílio da	Revisão quantitativos, com	Demandantes auxiliados por a

[Handwritten signature and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

				demandas junto à diversas Secretarias do Município de Antonina do Norte-CE	adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada Programa e unidade Administrativa do Município, com base em levantamentos anteriores e documentos que lhes dão suporte.	Equipe de planejamento;	base levantamentos em contratações anteriores, relatórios de liquidação quando for o caso, levantamento nas movimentações dos almoxarifados e demais documentos que lhes dão suporte. Manter o memorial de cálculos bem discriminado, com informações baseadas em contratações anteriores.	Equipe de planejamento
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação	Média	Baixo	50	Demora na disponibilização da solução para as Secretarias do Município de Antonina do Norte; não cumprimento dos prazos acordados para a conclusão dos processos e atrasos na	1 - Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes. Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises, levando em	1 - Equipe de planejamento; 2 - Equipe de planejamento da contratação; 3 - Equipe de administração; 3 - Equipe de planejamento da contratação	1 - Apolo temporário de servidores Capacitados que conheçam o processo conclusão do processo. 2 - (Formação da equipe) Realização capacitação	1 - Equipe de planejamento e equipe técnica; 2 - Alta administração 3 - Assessoria jurídica, controladoria geral do município, alta administração

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

				entrega dos serviços a sociedade	consideração das datas estabelecidas no PCA; 3 - Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação		continuada por meio de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema. 3 - Elaborar e realizar a publicação de normativo, preferencialmente em manual de contratações, estabelecendo modelo e rotinas, criando obrigatoriedade e indicando prazos e responsáveis	
FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS	Baixa	Alto	75	Fragilidade no Estudo Técnico Preliminar que poderá levar a constituição de uma solução deficiente, levando a uma Contratação que não atenda a uma necessidade real e/ou	1-Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado 2 - Garantir a participação dos integrantes requisitantes e equipe técnica no	1 Demandantes, Equipe de planejamento da contratação e Equipe técnica 2 - Alta Administração	1 - temporário servidores Capacitados que conheçam o processo conclusão do mesmo.	1 - Equipe de planejamento e/ou requisitantes e/ou equipe técnica 2 - Controladoria geral do

(Assinatura)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

				aos objetivos da organização; desperdício de recursos públicos; atraso na elaboração da contratação;	processo de contratação		2 – Criar normas ou instruções normativas para o processo de oficialização da demanda, estabelecendo modelo, rotinas, prazos e responsáveis para o início e término do processo.	município e/ou Assessoria Jurídica.
Elaboração do Termo de Referência inadequado	Baixa	Alto	75	Realização, por parte da CONTRATADA, de serviços/aquisições de baixa qualidade ou em condições de execução que não atendam às reais necessidades das Secretarias comprometendo assim o andamento dos serviços ofertados pelas mesmas.	Elaborar o termo de referência de acordo com a escolha da melhor solução, e em conformidade com as características do objeto contratado, atendendo as necessidades dos órgãos envolvidos, bem como as normas vigentes e solicitar a	1 – Demandante, Equipe de planejamento da contratação e Equipe técnica	1 - Elaborar Minutas padronizadas de Referência, atendendo as normas legais bem como as necessidades dos órgãos envolvidos 2 – (Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema.	1 – Equipe de planejamento; 2 – Alta administração

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

					revisão deste, pelo setor competente.			
				Prejuízo ao erário. Risco de anulação do processo. Risco de Atraso na entrega dos serviços a sociedade	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientações normativas específicas para tal fim, em fontes confiáveis.	Sector de Compras	1 - Não adjudicação do certame 2 - Anulação do processo; 3 - Instruir Sector de Compras na obtenção do orçamento básico conforme norma municipal, Artigo 23 da Lei 14.133/2021 e Instrução Normativa 65/2021-SEGES e Artigo 23 da Lei 14.133/2021; 4 - Realizar treinamentos para equipe visando adquirir expertise e mecanismos para mitigar ou exaurir essas possibilidades.	1 - Autoridade Competente; 2 - Autoridade Competente; 3 - Equipe de Planejamento 4 - Alta administração
Contratação com preço acima da média do mercado	Baixa	Alto	75			1 - Unidade Central de Contratações / Sector de Licitação; 2 - Autoridade Competente e	1 - Ampla divulgação do certame; 2 - Elaboração de cláusulas de não restrições de Habilitação, Emissão	1 - Unidade Central de Contratações / Sector de Licitação; 2 - Demandantes,
Licitação Deserta ou Fracasada	Média	Média	100	Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição podendo o cronograma do PCA	1 - Realizar ampla divulgação do certame; 2 - apresentar o objeto bem descrito, sem excessos, nem restrições			

(Handwritten signature and stamp)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

					1 - Atraso no início da execução do fornecimento, logo o não cumprimento dos prazos estabelecidos para a conclusão dos processos e atrasos na entrega dos serviços a sociedade; 2 – Possibilidade de descumprimento dos prazos estabelecidos no PCA	1 - Deixar o Processo com antecipação mínima em relação ao calendário de contratação de modo a ter prazos de convocação de remanescentes sem comprometer o planejamento e os serviços públicos 2 – agilidade e habilidade na negociação dos remanescentes	1 - Demandante - Setor de planejamento - Agente de Contratação – Autoridade competente; 2 - Unidade Central de Contratações e autoridade competente	1 – promover e acelerar processo de sanção ao Licitante que não cumpriu suas obrigações	1 – Comissão Processante – Autoridade competente e Equipe Técnica
Contratada não comparecer para assinar o Contrato	Baixa	Alto	75						
Contratada não consegue cumprir com os termos firmados	Baixa	Alto	75	1 - Atraso no início da execução do fornecimento, logo o não cumprimento dos prazos estabelecidos para a conclusão dos	1 - Elaborar termo de referência e contrato com informações bem discriminadas a respeito do objeto a ser adquirido, contendo informações a respeito	1 Demandante e Setor de planejamento e autoridade competente;	1 - Encaminhar notificações tempestivas à contratada. 2 - Promover diligência visando	1 - Fiscal e Gestor de Contratos. 2 – Comissão Processante. 3 - Ordenador de despesas e fiscal de contratos,	

(Assinatura)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

				processos e atrasos na entrega dos serviços a sociedade; 2 - Possibilidade de descumprimento dos prazos estabelecidos no PCA	dos prazos compatíveis com o objeto contratado, responsabilidades e penalidades em caso de descumprimento;	2 - Agente de Contratação / Pregoeiro(a); Setor de Licitações e autoridade competente	2 - apurar os reais motivos. 3 - Promover e acelerar o processo de sanção ao licitante que não cumpriu suas obrigações.	Gestor de Contratos e Comissão Processante.
Falta de recursos orçamentários para aquisição dos materiais, objeto desta contratação.	Baixo	Alto	75	Não realização das atividades que dependem dos itens, objeto desta contratação/aquisição, com a consequente não entrega dos serviços de saúde a sociedade, que dependem dos itens dessa contratação para sua consecução.	Averiguar antes da criação do termo de referência a disponibilidade orçamentária para a aquisição do objeto da contratação.	Secretário junto ao Setor de Contabilidade	Reserva ou realocação de recursos orçamentários e financeiros pelo gestor do orçamento.	Secretário junto ao Setor de Contabilidade
Contratação de empresa sem aporte financeiro suficiente para prestação dos serviços	Baixa	Alto	75	A empresa pode não conseguir cumprir com o serviço contratado, resultando em atrasos, qualidade inferior ou até mesmo no não cumprimento do acordo,	Cobrar no Termo de Referência e momento da licitação os documentos referentes à qualificação econômica que mostre sanidade financeira para a execução do contrato.	Demandante e de Setor de planejamento e autoridade competente e de Agente de contratação.	1 - Encaminhar as notificações à contratada 2 - Acelerar o processo de sanção ao licitante que não cumpriu suas obrigações.	1 - Fiscal e Gestor de Contratos. Ordernador de despesas. 2 - Ordenador de despesas e fiscal de contratos, Gestor de Contratos e

[Handwritten signatures and initials]



Comissão Processante.				logó, não entrega dos serviços para a sociedade.			

Maria Socorro da Silva