



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA

O objeto deste processo é destinada a contratação de empresa especializada em confecção de próteses dentárias totais e parciais, para atender as demandas da Secretaria 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 e nas entregas.					
2.	Pacientes em situação de prejuízo físico e mental.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Planejar com antecedência, mantendo sempre os pedidos de acordo com o planejamento mensal das unidades e o surgimento da demanda.			Setor requisitante		
2.	Realização dos serviços conforme recebimento e aprovação dos materiais de forma imediata.			Setor requisitante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		



1	Averiguar a capacidade técnica e profissional no momento da habilitação para determinar a possibilidade de realizar os pedidos no prazo	Equipe de Licitação
2	Analisar a possibilidade de realização dos procedimentos em momento posterior, verificando os casos de prioridade, de acordo com o recebimento dos itens.	Setor Requisitante

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 ultrapassar o prazo de entrega

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
----	------

1.	Não execução do serviço no prazo.
----	-----------------------------------

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 04						
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 05						
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
----	---	-------------------------------------

Município de Palmares – PE, 22 de julho de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS PALMARES

BRUNO CÉSAR CAMILO DA SILVA
SECRETÁRIO

9-6

1879



PREFEITURA DOS
PALMARES
A ESPERANÇA SE RENOVA



Secretaria de

SAÚDE

