



MAPA DE RISCOS

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor() Gestão do Contrato

RISCO -1-

Descrição do risco:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) e Projeto básico (PB) deficientes ou inconsistentes	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1.	Especificação com inconsistências técnicas	
2.	Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente previstos	
3.	Requisitos técnicos não atendidos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado à a demanda para a confecção dos artefatos	Autoridade Competente
2.	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação	Equipe de planejamento da contratação

RISCO -2-

Descrição do risco:	Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1.	Prejuízo ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável

1. Não adjudicação do certame

Pregoeiro



RISCO -3-		
Descrição do risco:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1.	Problemas e atraso na execução das tarefas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliação da capacidade técnica da empresa	Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Recessão contratual .	Autoridade Superior



Responsável

Responsável:

NAÉLIA MONIQUE MOREIRA
Coordenadora Assistência Farmacêutica
Municipal Farmacêutica CRF PE 05690

THAIS CAVALCANTI GALVÃO
CPL – Orçamento e Planejamento
Portarianº 997413-1
Assinatura do Integrante Administrativo Planejamento

THAIS MONIQUE DA SILVA GOMES BARRETO
CPL - Orçamento e Planejamento
Portaria nº 997221-1
Assinatura do Integrante Administrativo Planejamento