

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

| | |
|----------------------------|--|
| Objeto: | Registro de preços visando futura e eventual a aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios, copa e cozinha e material permanente para atender as necessidades das unidades gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. |
| Número do Processo: | 92002/2024 |

2. Dados do Processo:

| |
|--|
| (X) Planejamento da Contratação (anterior a contratação) |
| () Gestão Contratual (após a contratação) |

3. Riscos no Planejamento da Contratação:

RISCO 01 – ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA.

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Probabilidade: | (X) Baixa () Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixo () Médio (X) Alto | |
| Nível de risco: | () Aceitável (X) Aceitação Intermediária () Inaceitável | |
| Id | Danos | |
| 1. | Contratação de produtos de baixa qualidade. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Realizar revisão das especificações técnicas por servidor com experiência. | Unidades Demandantes. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Corrigir imediatamente o artefato deficiente. | Unidades Demandantes. |

RISCO 02 – LICITAÇÃO DESERTA.

| | |
|------------------------|---|
| Probabilidade: | (X) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixo (X) Médio () Alto |
| Nível de risco: | (X) Aceitável () Aceitação Intermediária () Inaceitável |
| Id | Danos |
| 1. | Atraso na contratação. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|--|----------------------|
| 1. | Divulgação da licitação na Imprensa Oficial, internet e para fornecedores da região. | Setor de Licitações. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Repetir o processo de licitação. | Setor de Licitações. |

RISCO 03 – ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO.

| Probabilidade: | () Baixa (X) Média () Alta | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Impacto: | () Baixo () Médio (X) Alto | |
| Nível de risco: | () Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável | |
| Id | Danos | |
| 1. | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. | Unidades Demandantes. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. | Unidades Demandantes. |

4. Dados do Processo:

- () Planejamento da Contratação (anterior a contratação)
(X) Gestão Contratual (após a contratação)

5. Riscos na Gestão Contratual:

RISCO 01 – DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL.

| Probabilidade: | () Baixa (X) Média () Alta | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Impacto: | () Baixo () Médio (X) Alto | |
| Nível de risco: | () Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável | |
| Id | Danos | |
| 1. | Designação de empregado público sem conhecimento técnico do objeto do contrato. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. | Secretário Executivo. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |

| | | |
|----|----------------------------|-----------------------|
| 1. | Indicar fiscal capacitado. | Secretário Executivo. |
|----|----------------------------|-----------------------|

RISCO 02 – AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS.

| | | |
|------------------------|--|---|
| Probabilidade: | () Baixa (X) Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixo () Médio (X) Alto | |
| Nível de risco: | () Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável | |
| Id | Danos | |
| 1. | Indisponibilidade do serviço. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Priorizar aquisições. | Unidades Demandantes. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Realocar recursos. | Diretoria Administrativa Financeira e Unidades Demandantes. |

RISCO 03 – ATRASO NA ENTREGA DOS ITENS.

| | | |
|------------------------|--|---|
| Probabilidade: | () Baixa (X) Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixo () Médio (X) Alto | |
| Nível de risco: | () Aceitável () Aceitação Intermediária (X) Inaceitável | |
| Id | Danos | |
| 1. | Indisponibilidade momentânea dos serviços. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Estabelecer requisitos temporais compatíveis com a complexidade do serviço | Unidades Demandantes. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Realocar recursos. | Diretoria Administrativa Financeira e Unidades Demandantes. |

TABELA DE NÍVEL DE RISCO

| NÍVEL DE RISCO | | PROPABILIDADE DO RISCO | | |
|------------------|-------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO DO RISCO | BAIXO | ACEITÁVEL | ACEITÁVEL | ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA |
| | MÉDIO | ACEITÁVEL | ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA | INACEITÁVEL |

| | | | | |
|--|------|----------------------------|-------------|-------------|
| | ALTO | ACEITAÇÃO INTERMEDIÁRIA | INACEITÁVEL | INACEITÁVEL |
|--|------|----------------------------|-------------|-------------|

4. RESPONSÁVEL PELO MAPA DE RISCO

NOME:

Cynthia Aguiar Frota Neves
Luciana Sobreira de Matos
Damião Maroto Gomes Junior
Alan de Oliveira Moraes.

APROVAÇÃO:

Paulo de Tarso Cardoso Varela

UNIDADE REQUISITANTE:

Policlínica Bárbara Pereira de Alencar
Policlínica Aderson Tavares bezerra
Centro de Especialidades em Reabilitação
Centro de Especialidades Odontológicas
Sistema de Transporte de Pacientes Eletivos - STPE