



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do

Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Considerando a ausência de propostas ou mesmo a impossibilidade de homologação do processo, tem-se como possibilidade, todo o refazimento do processo com emprego de recursos para sua republicação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Otimização do processo com a garantia de pesquisa de mercado, bem como, critérios claros e objetivos, e a publicação de edital que atenda aos interesses do Município, bem como, em seu texto, traga a melhor técnica e qualidade possíveis	Equipe de planejamento de licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Análise e reanálise do edital previamente ao lançamento, e, em eventual constatação de problemas de ordem técnica, suspensão do certame para ajustes	Equipe de planejamento de licitações e assessoramento jurídico

RISCO 02 – VALORES INFERIORES AO PRATICADO NO MERCADO

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Disputas muita acirradas que na futura execução impeçam ou dificulte a entrega do objeto. Tem-se que, em se tratamento de menor preço, ainda que sejam objetos comuns, e com ampla concorrência e ofertas,	



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

	a preocupação em que os preços possam inviabilizar a entrega, considerando a volatilidade na contratação e a necessidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Busca da melhor forma de realização do processo licitatório com a definição de previsões muito bem-feitas do real investimento e interesse do Município, considerando não se prever quantidades absurdas que não sejam necessárias, dada a média histórica de gastos com o objeto. Tal medida atrairá os licitantes sabedores da realidade e da real expectativa de consumo	Setor requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificação dos gastos dispendidos em processos de compra anteriores, bem como, a estimativa necessária, para que, quando da publicação do edital, os valores propostos reflitam a realidade de consumo.	Equipe de planejamento de licitações
RISCO 03 – INCAPACIDADE OPERACIONAL DA CONTRATADA		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade da empresa vencedora do processo em cumprir com o preço oferecido, bem como, a entrega em tempo necessário, considerando se tratar de uma necessidade alimentar, demandada pela necessidade, que pode sofrer importantes variações	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Emissão de solicitação de fornecimento com a máxima antecedência possível, considerando o interesse de economia na compra, bem como, de organização de entregas, evitando urgências, sempre possível	Responsável pela aquisição (setor demandante)
Id	Ação de Contingência	Responsável



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

1.	Organização do processo de compra, mediante a antecipação máxima de tempo e de condições de execução	Responsável pela aquisição (setor demandante)
RISCO 04 – ESCASSEZ DE PRODUTO		
(x) Baixa () Média () Alta		
() Baixa () Média (X) Alta		
Dano		
Impossibilidade da empresa vencedora do processo em cumprir com as entregas, mediante a solicitação, considerando a impossibilidade do fabricante em produzir.		
Ação Preventiva		Responsável
Emissão de solicitação de fornecimento com a máxima antecedência possível, considerando o interesse de economia na compra, bem como, de organização de entregas, evitando urgências, sempre possível, bem como, acompanhamento das modificações de mercado e alternativas de consumo		Responsável pela aquisição (setor demandante)
Ação de Contingência		Responsável
Organização do processo de compra, mediante a antecipação máxima de tempo e de condições de execução		Responsável pela aquisição (setor demandante)

Descanso/SC, 17 de julho de 2023.

Cleber Luiz Rech
Secretário de Saúde – Gestor do FMS
Matricula: 3.646