

MAPA DE RISCOS

Planejamento para contratação de Medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica

1. Dados do Processo:

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos de assistência farmacêutica básica, para a manutenção do atendimento aos pacientes do Município de Tarumã/SP.

2. Fase da Análise: Planejamento da Contratação

3. Riscos referentes a fase de análise escolhida: Planejamento da Contratação

Risco 01:	Risco: Planejamento Deficiente					
	Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa		<input type="checkbox"/> Média		<input type="checkbox"/> Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Prejuízo no atendimento aos pacientes do Município de Tarumã/SP.					
	Ações preventivas: Realizar um planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.					
Ações de contingência: Revisão de quantitativos.						
Risco 02:	Risco: Elaboração do Termo de Referência inadequado					
	Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa		<input type="checkbox"/> Média		<input type="checkbox"/> Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem as autorizações e certificações necessárias.					
	Ações preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente					
Ações de Contingência: Refazer o Termo de Referência.						
Risco 03:	Risco: Indisponibilidade financeira					
	Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa		<input type="checkbox"/> Média		<input type="checkbox"/> Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: A não contratação do objeto licitado.					
	Ações preventivas: Planejamento financeiro para contratações					
Ações de Contingência: Reprogramação do planejamento financeiro						

Risco 04	Risco: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato				
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média	() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto
	Dano: Prejuízo ao atendimento das necessidades dos pacientes que utilizam a rede pública de Tarumã/SP.				
	Ações Preventivas: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa				
	Ações de Contingência: Recessão contratual e reinício do processo licitatório				
4. Fase da Análise: Gestão / Execução do objeto					
5. Riscos referente a fase de análise escolhida: Gestão / Execução do objeto					
Risco 01	Risco: Atraso na contratação				
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média	() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto
	Dano: Deficiência na entrega dos produtos licitados.				
	Ações Preventivas: Fiscalizar o contrato e fazer valer o prazo de execução para entrega dos produtos.				
Ações de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas com a Prefeitura Municipal de Tarumã.					
Risco 02	Risco: Aquisição com preço acima da média do mercado				
	Probabilidade:	(X) Baixa		() Média	() Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto
	Dano: Deficiência financeira ao Erário				
	Ações preventivas: Cotar os preços junto aos órgãos do Governo, bem como, de empresas regionais e locais, para maior concorrência e disputa de preços.				
Ações de Contingência: Evitar contratações de produtos inadequados, e desconformes aos descritivos.					

Risco 03	Risco: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado					
	Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta		
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	Dano: Deficiência financeira ao Erário					
	Ações preventivas: Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato e fiscalização das					
	entregas.					
	Ações de Contingência: utilizar da aplicação de sanções e penalidades previstas no Contrato, quando necessárias.					
6. Responsáveis						
Certificamos para os fins necessários, que para gerir e fiscalizar o contrato, ficam elegidos os seguintes colaboradores:						
Responsável gestão do contrato:	Cristiane Maria de Oliveira			Cód. Funcional: 2910		
Fiscal do Contrato:	Lucilena P. Santos			Cód. Funcional: 268		