

## 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

<b>Risco 01:</b>	<b>Risco: Planejamento Deficiente</b>					
	<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa		( ) Média		( ) Alta
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>	Extremo
	<b>Dano:</b> Prejuízo no atendimento aos pacientes do Município de Tarumã/SP.					
	<b>Ações preventivas:</b> Realizar um planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.					
	<b>Ações de contingência:</b> Revisão de quantitativos.					
<b>Risco 02:</b>	<b>Risco: Elaboração do Termo de Referência inadequado</b>					
	<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa		( ) Média		( ) Alta
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>	Extremo
	<b>Dano:</b> Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem as autorização e certificações necessárias.					
	<b>Ações preventivas:</b> Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente					
	<b>Ações de Contingência:</b> Refazer o Termo de Referência.					
<b>Risco 03:</b>	<b>Risco: Indisponibilidade financeira</b>					
	<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa		( ) Média		( ) Alta
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	<b>Médio</b>	Alto	Extremo
	<b>Dano:</b> A não contratação do objeto licitado.					
	<b>Ações preventivas:</b> Planejamento financeiro para contratações					
	<b>Ações de Contingência:</b> 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	Extremo
	Dano: Prejuízo ao atendimento das necessidades dos pacientes que utilizam a rede publica 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	Extremo
	Dano: Deficiência na entrega dos produtos licitados.					
	Ações Preventivas: Fiscalizar o contrato e fazer valer o prazo de execução para entrega dos produtos.					
Risco 02	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: Aquisição com preço acima da média do mercado					
	Probabilidade:	( X ) Baixa		( ) Média		( ) Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	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.					

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