

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0010156-10.2024.6.27.8000 (Aquisição de medicamentos e materiais médicos)											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1	Elaborar Termo de Referência falso, incompleto ou impreciso	1 – Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; 2 – Ausência de documentos necessários; 3 – Estimativa de preço inadequada.	1 – Realizar estudo falso, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação; 2 – Selecionar fornecedor sem a capacidade técnica adequada para a execução do contrato; 3 – Realizar licitação sem que haja interessados em participar devido à estimativa de preço ser inferior ao preço de mercado, causando falência da empresa ou contratar o serviço com preço superior ao de mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Operacional/Legal	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	1 – Escutar servidores/equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante o fase de planejamento; 2 – Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; 3 – Utilizar os sites Banco de Preços e Compras Governamentais para levantamento dos preços de referência; 4 – Solicitar propostas a empresas do ramo.	1 – Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; 2 – Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; 3 – Revisar os preços encontrados, verificar se se trata de objeto similar e solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Da oficialização da demanda até a emissão do relatório final.
2	Falta do Produto no Mercado ou Aumento Excessivo no Preço	1 – Aumento local ou nacional na procura do produto; 2 – Dificuldade de encontrar fornecedor.	1 – aquisição fracassada por falta de interessados ou por propostas com valores acima do cotado.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 – Realizar pesquisas de preços atuais no mercado local e utilizar os preços adjudicados o mais recente possível em outros Órgãos Públicos.	1 – Realizar a atualização da cotação, mesclando pesquisas atuais de valores praticados no mercado local, sites especializados e de compras governamentais.	Durante os estudos técnicos e TR.
3	Fiscalização e gestão contratual ineficiente	1 – Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; 2 – Inobservância de normas sobre o tema.	1 – deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; 2 – Fornecimento dos produtos em desconformidade ou com baixa qualidade.	Operacional/Financeiro-Orçamentário	Média	Médio	MODERADO	MITIGAR	1 – Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; 2 – Especificar de forma suficiente o objeto da contratação, com a previsão de regras para recebimento provisório e definitivo do objeto, de garantia e de sanções para o caso de descumprimento, das exigências e especificações previstas no Termo de Referência.	1 – Designar servidores para treinamento; 2 – Abertura de PAD para aplicação de penalidade nos casos de descumprimento contratual.	Durante a execução do serviço.
4							BAIXO				
5							BAIXO				