



MAPA DE RISCOS DO ETP

| RISCO 01 | |
|---|---|
| Probabilidade | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto | () Baixa () Média (x) Alta |
| DANO | |
| Descrição: Licitação Deserta – Processo licitatório sem empresas interessadas. | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| 1. Especificações dos equipamentos/materiais exigidos de acordo com as práticas do mercado; 2. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado. 3. Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação | Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF |
| Ação de Contingência | Responsável |
| 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. | Gestor do Contrato atual |
| 1. Repetição do Certame | Pregoeiro |

| RISCO 02 | |
|---|---|
| Probabilidade | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto | () Baixa () Média (x) Alta |
| DANO | |
| Descrição: Licitação Fracassada – Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado. | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| 1. Pesquisar no mercado a compatibilidade das exigências do edital de licitação; 2. Especificações dos equipamentos/materiais atualizadas e de acordo com as práticas do mercado. 3. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado. | Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF |
| Ação de Contingência | Responsável |
| 1. Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. | Gestor do Contrato atual |
| 1. Repetição do Certame | Pregoeiro |

| RISCO 03 | |
|--|---|
| Probabilidade | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto | () Baixa () Média (x) Alta |
| DANO | |
| Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais – Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| 1. Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. 2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto. | Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF |
| Ação de Contingência | Responsável |
| 1. Designação de servidores qualificados para responder | Procuradoria Geral do |



| | |
|--|-----------|
| eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. | Município |
| 2. Seguir as recomendações provenientes de Parecer Jurídico | Pregoeiro |

| RISCO 04 | |
|--|--------------------------------|
| Probabilidade | () Baixa (x) Média () Alta |
| Impacto | () Baixa () Média (x) Alta |
| DANO | |
| Descrição: Falha na prestação dos serviços - Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões. | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| 1. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços. | Fiscal do Contrato |
| Ação de Contingência | Responsável |
| 1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. | Gestor do Contrato |

| RISCO 05 | |
|---|---|
| Probabilidade | () Baixa (x) Média () Alta |
| Impacto | () Baixa () Média (x) Alta |
| DANO | |
| Descrição: Não recebimento do objeto licitado - Empresa vencedora não cumpre com a entrega | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| 1. Não há. | Não há |
| Ação de Contingência | Responsável |
| 1. Abertura de nova licitação. | Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF |