



### MAPA DE RISCOS DO ETP

RISCO 01	
Probabilidade	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO	
<b>Descrição: Licitação Deserta –</b> Processo licitatório sem empresas interessadas.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Especificações dos 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.	Setor de Compras da Saúde
Ação de Contingência	Responsável
1. Repetição do Certame	Pregoeiro

RISCO 02	
Probabilidade	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO	
<b>Descrição: Licitação Fracassada –</b> 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 de licitação; 2. Especificações dos 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.	Setor de Compras da Saúde
Ação de Contingência	Responsável
1. Repetição do Certame	Pregoeiro

RISCO 03	
Probabilidade	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
DANO	
<b>Descrição: Impugnações, recursos e ações judiciais –</b> 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.	Unidades Requisitantes e Setor de Compras da Saúde
Ação de Contingência	Responsável
1. Designação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. 2. Seguir as recomendações provenientes de Parecer Jurídico	Procuradoria Geral do Município  Pregoeiro



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

<b>RISCO 05</b>	
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>DANO</b>	
<b>Descrição:</b> Não recebimento do objeto licitado - Empresa vencedora não cumpre com a entrega	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Não há.	Não há
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Abertura de nova licitação.	Unidade Requisitante

**Marco Antonio Grillo**  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº 4.877/2024