

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ**

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

Mapa de Riscos

P. M. A
Fis. 29
Ass.

Rev.01

Data: 03/06/2024

MAPA DE RISCO

Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou ata de registro de preço. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventivas as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

Processo Administrativo nº 107/2024

Objeto: Abertura do Processo Licitatório, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E FLUXOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AO FATURAMENTO SUS, COM ACESSORIA AOS SERVIDORES, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS (SIA) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES (SIH) DO SUS PARA O SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR E ATIVIDADES CORRELATAS NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES À ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT.

Sector Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde de Aripuanã – MT – Departamento de Compras.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**RISCO nº 1**

Formalização inadequada da demanda

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto

nº	Dano	
1	Contratação de empresa que não atenda à necessidade do órgão; contratação antieconômica, desperdício e prejuízo ao erário; necessidade de novas contratações e custos adicionais para um novo processo.	
nº	Ação Preventiva	Responsável
1	Modelo de Documento de Formalização da Demanda (DFD) que atende os requisitos contratação.	Secretaria Municipal de Saúde
2	Revisão pela autoridade competente.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação
nº	Ação de Contingência	Responsável
1	Devolver o Documento de Formalização da Demanda para eventuais ajustes.	Equipe de Apoio e Agente de Contratação

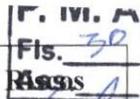
RISCO nº 2

Estimativa inadequada de preços



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

Mapa de



Rev.01

Data: 03/06/2024

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
nº	Dano				
1	Valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Pesquisa de preços elaborada em consonância com os procedimentos definidos no Decreto Municipal nº 4.777/2023 que disciplina a elaboração de pesquisa de preços.			Orçamentista	
2	Pesquisa de Preços elaborada e validada após a elaboração do DFD.			Orçamentista	
3	Realizar a avaliação sobre a correta formalização da pesquisa de preços.			Agente de Contratação e Assessoria Jurídica (Ressalvas no parecer Jurídico)	
4	Revisão da estimativa de preços pela autoridade competente.			Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Não há.			Não há	

RISCO nº 3

Termo de Referência inconsistente

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
nº	Dano				
1	Contratação desvantajosa para a organização, pagamentos indevidos com prejuízo ao erário e aplicação irregular dos recursos públicos.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Termo de Referência elaborado conforme base legislativa e modelo definido pelo órgão fazendário.			Secretaria Municipal de Saúde.	
2	Serviços e atividades bem descritas no Termo de Referência.			Setor requisitante	
3	Revisão do Termo de Referência pela autoridade competente.			Equipe de Apoio	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Capacitar os servidores escolhidos para a elaboração do referido documento.			Unidade Gestora	

RISCO nº 4

Publicidade deficiente

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
---------------	-------------------------------	--	-----------------------------------	---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

Mapa de Riscos

Rev.01

Data: 03/06/2024

		Provável		Provável	Certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	(X) Médio	() Alto	() Muito alto
nº	Dano				
1	Descumprimento do princípio constitucional da publicidade, prática de falha grave, anulação do procedimento.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Elaborar checklist com os meios obrigatórios para publicação.			Agente de Contratação	
2	Seguir modelo padrão de publicação do órgão.			Equipe de Apoio e Unidade de Assessoria de Comunicação	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Instruir os servidores escolhidos para o procedimento de publicação.			Unidade Gestora	

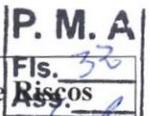
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO nº 5					
Selecionar fornecedor inadequado à aquisição pleiteada					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	(X) Pouco Provável	() Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito alto
nº	Dano				
1	Contratação de empresas sem qualificação técnica e econômica adequadas para o cumprimento das obrigações contratuais; contratação de empresa declarada inidônea; adjudicação do objeto a empresa tenha apresentado documentos falso; nulidade do contrato em decorrência de fraude no processo.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Servidores capacitados para a análise da contratação.			Secretaria Adjunta de Licitação e Compras, Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
2	Documentos do checklist recepcionados, analisados e verificados conforme regulamentação vigente, afastando comprometimento com a lisura do procedimento.			Secretaria Adjunta de Licitação e Compras, Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
3	Realizada a consulta ao cadastro da empresa para localização de impeditivos de contratação.			Secretaria Adjunta de Licitação e Compras, Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
4	Minuta de Contrato submetido à análise jurídica (requisitos formais) da Coordenadoria Jurídica.			Procurador	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Processo devolvido para ajustes, ressalvas no parecer jurídico.			Autoridade Competente, Procurador	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ**

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

Mapa de



Rev.01

Data: 03/06/2024

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO CONTRATUAL**RISCO nº 6**

Fiscalização e gestão deficiente do contrato

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Muito alto
nº	Dano				
1	Deixar de executar de forma eficiente a gestão e fiscalização da ARP, pagamentos indevidos, sobre preço e superfaturamento, fragilidade na instrução processual de penalização de empresas, impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Fiscais e gestores de contrato capacitados, em quantidade e com tempo suficiente para fiscalizar e gerenciar.			Unidade Gestora	
2	Documentos padronizados de registro e comunicação do fiscal e do gestor do contrato.			Fiscal e Gestor de Contrato	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos/ARPs para participarem de treinamentos			Unidade Gestora	

RISCO nº 7

Atraso na Prestação do Serviços

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input type="checkbox"/> Pouco Provável	<input checked="" type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
Impacto	<input type="checkbox"/> Muito baixo	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto	<input checked="" type="checkbox"/> Muito alto
nº	Dano				
1	Atraso da entrega do item licitado devido a empresa não possuir equipamento a pronta entrega.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.			Fiscais e gestores	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Advertir e, se necessário, aplicar penalidades previstas em ARP à empresa assim que tomar ciência de irregularidades, visando mitigar prejuízos ao erário.			Fiscais e gestores	

RISCO nº 8

Pagamentos Irregulares

GRAU DE RISCO

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Raro	<input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável	<input type="checkbox"/> Provável	<input type="checkbox"/> Muito Provável	<input type="checkbox"/> Praticamente Certo
---------------	-------------------------------	--	-----------------------------------	---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

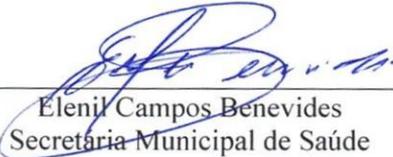
Mapa de Riscos

Rev.01

Data: 03/06/2024

P. M. A
Fls. 33

Impacto	() Muito baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito alto
nº	Dano				
1	Realização de pagamentos antecipados sem apresentação de garantias, desvinculados de resultados (qualidade) e sem verificação da regularidade fiscal; desobediência à ordem cronológica de pagamento; superfaturamento em função de pagamento antecipado; prejuízo ao erário.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Servidores responsáveis pelos pagamentos capacitados.			Gestor de Contratos, Setor de Contabilidade e Tesouraria	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Apuração de responsabilidade da empresa e servidores por eventuais pagamentos irregulares.			Secretaria demandante e Gestor Público	


Elenil Campos Benevides
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria n.º 17.299/2024