



## MAPA DE ANÁLIS/E DE RISCO

*Lei Federal nº 14.133/2021, art. 18, X.*

**OBJETO: A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, NA ZONA URBANA, PARA SEDIAR O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE.**



## SUMÁRIO



1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS .....	20
2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE .....	20
3. SUGESTÃO DE OBJETO PARA CONTRATAÇÃO .....	20
4. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS .....	20
5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS .....	22





## MAPA DE RISCO

### FASE DE ANÁLISE INTERNA

<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento de Contratação
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor

### 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este documento apresenta uma análise dos possíveis riscos relacionados à contratação pretendida. Serão avaliados os elementos e as informações essenciais ao processo, permitindo uma abordagem estruturada de gerenciamento de riscos. Tal abordagem viabiliza ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos envolvidos, com o objetivo de mitigar eventos que possam comprometer o êxito da contratação, a execução do objeto e a gestão contratual.

O Mapa de Riscos deve contemplar a identificação e a análise dos principais riscos, permitindo a compreensão da sua natureza e a determinação do respectivo nível de risco. Esse nível resulta da combinação entre a probabilidade de ocorrência e o impacto associado, podendo afetar negativamente a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados com a solução adotada.

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Unidade Administrativa	Responsável
Fundo Municipal de Saúde	Andrea dos Santos Calado Rodrigues

### 3. SUGESTÃO DE OBJETO PARA CONTRATAÇÃO

A locação de 01 (um) imóvel, na zona urbana, para sediar o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), destinado a atender as demandas e necessidades do Município de Brejão-PE.

### 4. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS

Para cada risco identificado, são definidos: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco se concretize, as ações preventivas e de contingência (respostas ao risco), a identificação dos responsáveis pela execução dessas ações, bem como o registro e o acompanhamento das medidas de tratamento dos riscos.

Após a identificação e a classificação dos riscos, deve-se proceder à análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa é realizada com base na classificação escalar da probabilidade de ocorrência e do impacto associado a cada risco.



A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	RISCO
R01	Atraso ou Demora na conclusão dos Processos Administrativo e Jurídico.
R02	Falta de clareza quanto às Ações a serem desenvolvidas.
R03	Locação de imóvel residencial por meio de empresa(s) ou locador(es) que não atendam aos padrões mínimos de qualidade esperados.
R04	Não Aprovação do Termo de Referência.
R05	Indisponibilidade Orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos demarcado (Ausência de Recursos Orçamentários ou Financeiros)
R06	Falhas ou erros na Especificação Técnica
R07	Existência de outras Demandas prioritárias de Contratações
R08	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas
R09	Estabelecimento de requisitos não alinhados à real necessidade da contratação
R10	Dimensionamento de Produtos, aquém ou além do necessário
R11	Estabelecimento de prazo inexecutável para implantação da solução
R12	Dependência excessiva com relação à contratada
R13	Atraso ou suspensão do Processo Licitatório em face de Impugnações
R14	Licitação Deserta ou Fracassada
R15	Recusa da vencedora em assinar o Contrato
R16	Proposta com valor superior ao estimado
R17	Proposta com valor muito inferior ao do mercado
R18	Apresentação de Recurso
R19	Atraso no início do Contrato
R20	Falta de pessoal para a Fiscalização e Gestão do Contrato
R21	Qualificação insuficiente dos Fiscais do Contrato
R22	Descumprimento de Cláusulas Contratuais por parte da Contratada
R23	Inadimplência Fiscal e Tributária pela Contratada
R24	Indisponibilidade do Sistema por erro no desenvolvimento ou falha na aplicação
R25	Vazamento de Dados e informações pelos Funcionários da Contratada
R26	Desconformidades na execução do Objeto



R27	Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados
-----	---

## 5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Foram mapeados os riscos relacionados à contratação, abrangendo os riscos associados ao processo de contratação, à etapa de seleção do fornecedor e à gestão contratual, conforme demonstrado nos quadros a seguir:

RISCO 01			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Atraso ou Demora na conclusão dos Processos Administrativo e Jurídico.		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Id	DANO		
1.0	Demora na disponibilização da solução para os Requisitantes; não cumprimento dos prazos acordados.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Acompanhar e apoiar junto às áreas requisitantes.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
2.0	Encaminhar os autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Acompanhar a celeridade nas Orientações encaminhadas pela Procuradoria ou Assessoria Jurídica ou Controladoria Geral.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
2.0	Apoio temporário de servidores na conclusão do processo interno.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	

RISCO 02			
DESCRIÇÃO DO RISCO:	Falta de clareza quanto às Demandas a serem desenvolvidas.		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
Id	DANO		
1.0	Atraso na formalização da contratação, resultando em uma solução que não atende aos objetivos previamente estabelecidos.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Realizar Estudo Técnico Preliminar apurado.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	



2.0	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.0	-	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.

<b>RISCO 03</b>			
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Aluguel de imóvel com estrutura, acabamentos ou mobiliário que estejam em desacordo com os padrões de qualidade e características desejadas.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Atraso na manutenção de atividades administrativas decorrentes de necessidades.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Prever em Termo de Referência ou Projeto Básico em que verse sobre exigência de que a solução a ser entregue deva seguir os padrões do Ente.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
2.0	Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização das etapas que envolve a entrega da solução.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Requerer da Contratada a entrega dos materiais/objetos que seja aderente aos padrões da necessidade do Ente Municipal.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
2.0	Aplicação de multa e sanções administrativas à Contratada.	Fiscais, Gestor e Procuradoria.	
3.0	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	Pregoeiro ou Agente condutor do certame.	

<b>RISCO 04</b>			
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Não Aprovação do Termo de Referência.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Não ser possível realizar contratação.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	



1.0	Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.
2.0	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.0	Reuniões com os Requisitantes.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.

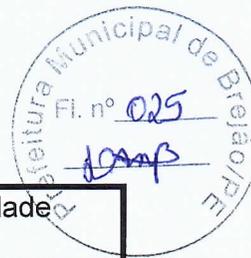
### RISCO 05

<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Indisponibilidade orçamentária em relação aos valores estimados nos levantamentos iniciais, decorrente da ausência de recursos orçamentários ou financeiros.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Impossibilidade de contratar os objetos/materiais.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar o pré-empenho da despesa.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável e Setor de Contabilidade.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição dos objetos/materiais pretendido.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável e Setor de Contabilidade.	

### RISCO 6

<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Falhas ou erros na Especificação Técnica.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
2.0	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
3.0	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	





1.0	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.	Gestor Responsável/Autoridade Superior.
-----	--	---

### RISCO 7

<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Existência de outras Demandas prioritárias de Contratações		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Atraso na efetivação da contratação ou não contratação.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Sensibilizar o Gestor quanto da importância e necessidade da contratação.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
2.0	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Reavaliar e redefinir a ordem de prioridade das atividades.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	

### RISCO 8

<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Contrato com sobrepreço ou considerado inexecutável. Licitação fracassada ou sem interessados (deserta).		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
2.0	Realizar pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
3.0	Utilizar diversas fontes de preços.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
4.0	Manter a pesquisa de mercado atualizada.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
2.0	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.	Gestor Responsável/Autoridade Superior.	

### RISCO 9

<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Estabelecimento de requisitos não alinhados à real necessidade da contratação.		
----------------------------	--	--	--





<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	A contratação não atende às necessidades do negócio, gerando questionamentos por parte dos interessados e ocasionando atraso na entrega da solução.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	
2.0	Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
3.0	Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
4.0	Solicitar requisitos de negócio que esteja efetivamente validado com as áreas finalísticas.	Setores Requisitantes/Demandantes.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	-	-	

### RISCO 10

<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Dimensionamento de Produtos aquém ou além do necessário.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Desperdício de recursos financeiros.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, estimar do quantitativo de licenças necessárias para a solução.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
2.0	Fundamentar a necessidade de aquisição de aplicativos.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
3.0	Fundamentar os produtos a serem desenvolvidos.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Diagnosticar a falha no dimensionamento.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	





2.0	Redimensionar a necessidade de contratação.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.
3.0	Realizar nova contratação para serviços ou licenças adicionais.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.

### RISCO 11

<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Estabelecimento de prazo inexecutável para implantação da solução.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Frustração na área requisitante/demandante; inviabilidade da contratação.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Renegociar requisitos e prazos com a área requisitante.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	

### RISCO 12

<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Dependência excessiva com relação à contratada		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que o próprio órgão.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Prever no Termo de Referência procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
2.0	Garantir a participação dos fiscais requisitantes e técnicos durante a execução do contrato.	Equipe de Planejamento e/ou Gestores Responsáveis.	
3.0	Realizar reuniões de ponto de controle com todos os envolvidos.	Equipe de Planejamento e/ou Gestores Responsáveis.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	-	-	

### RISCO 13





<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Atraso ou suspensão do Processo Licitatório em face de Impugnações.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Atraso na contratação; retrabalho.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
2.0	Elaborar Termo de Referência robustos para contratação.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
4.0	Verificação do teor de impugnações e recurso sem contratações similares.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
5.0	Observar as recomendações da área jurídica do Ente Municipal.	Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico	
6.0	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.	Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigar das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico.	
2.0	Mitigar e eliminar das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico.	
3.0	Ajuste e republicação do edital.	Equipe de Planejamento e/ou Compras, Setor Jurídico.	

<b>RISCO 14</b>			
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Licitação Deserta ou Fracassada.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Divulgar amplamente a licitação.	Agente condutor do certame.	
2.0	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	



3.0	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Equipe de Planejamento e/ou Compras.
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.0	Republicar o edital.	Agente condutor do certame.
2.0	Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.	Agente condutor do certame.

<b>RISCO 15</b>			
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Recusa da vencedora em assinar o Contrato.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Impossibilidade de contratação; ausência do serviço para a Ente municipal.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Elaborar Termo de Referência que apresente de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Agente condutor do certame e/ou Gestor Responsável.	
2.0	Abrir processo de sanção.	Gestor Responsável e Setor Jurídico.	

<b>RISCO 16</b>			
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Proposta com valor superior ao estimado.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Licitação fracassada		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante.	Agente condutor do certame.	
2.0	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.	Agente condutor do certame.	





2.0	Negociar o valor com os licitantes.	Agente condutor do certame.
3.0	Analisar a participação e disputa de lances no certame e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável.	Agente condutor do certame.

### RISCO 17

<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Proposta com valor muito inferior ao do mercado.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Licitação fracassada.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Acompanha das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
2.0	Realizar análise crítica dos preços propostos, considerando o projeto, os requisitos de formação de equipes do TR, e ampla pesquisa de mercado.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência.	Agente condutor do certame.	

### RISCO 18

<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Apresentação de Recurso.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Atraso na contratação.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Realizar adequada instrução processual.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável, Setor Jurídico.	
2.0	Realizar boa condução do certame	Agente condutor do certame.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Agente condutor do certame.	





<b>RISCO 19</b>			
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Atraso no início do Contrato.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Atraso na disponibilização da solução.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável.	
2.0	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço.	Equipe de Planejamento e/ou Gestor Responsável.	

<b>RISCO 20</b>			
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Falta de pessoal para a Fiscalização e Gestão do Contrato.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.	Gestor Responsável.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda.	Gestor Responsável.	

<b>RISCO 21</b>			
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Qualificação insuficiente dos Fiscais do Contrato.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Indicar servidores capacitados.	Gestor Responsável.	





2.0	Prover treinamento aos servidores que serão indicados.	Gestor Responsável.
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.0	Prover treinamento aos servidores indicados.	Gestor Responsável.

<b>RISCO 22</b>			
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Descumprimento de Cláusulas Contratuais por parte da Contratada		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Não disponibilização da solução desejada.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.	Equipe de Planejamento e/ou Compras; Setor Jurídico.	
2.0	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável; Setor Jurídico.	
2.0	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.	Agente condutor do certame.	
3.0	Realizar pagamento conforme resultado.	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável.	

<b>RISCO 23</b>			
<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Inadimplência Fiscal e Tributária pela Contratada.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Exigir documentação de regularidade fiscal da Contratada.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
2.0	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	





	adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza.	
3.0	Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável.
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1.0	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal.	Gestor Responsável.
2.0	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável.
3.0	Abertura de processo sancionatório.	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável e Setor Jurídico.

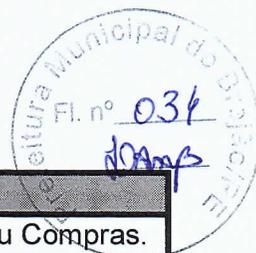
#### RISCO 24

<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Indisponibilidade do Sistema por erro no desenvolvimento ou falha na aplicação		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Interrupção dos trabalhos.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Prever penalidades no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
2.0	Manter a equipe de Desenvolvimento trabalhando em proximidade com as equipes do Ente municipal.	Equipe de Planejamento e/ou Compras; demais áreas envolvidas.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1.0	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência.	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável; Setor Jurídico.	

#### RISCO 25

<b>DESCRIÇÃO DO RISCO:</b>	Vazamento de Dados e informações pelos Funcionários da Contratada.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>DANO</b>		
1.0	Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).		





Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.0	Prever observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)	Equipe de Planejamento e/ou Compras.
2.0	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência.	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável.

### RISCO 26

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Desconformidades na execução do Objeto		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Não atendimento às necessidades de negócio.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
2.0	Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
3.0	Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.	Equipe de Planejamento e/ou Compras.	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1.0	Aplicar glosas e sanções.	Fiscal e/ou gestor de contrato designado por Gestor Responsável.	

### RISCO 27

DESCRIÇÃO DO RISCO:	Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados.		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	DANO		
1.0	Danos ao erário.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1.0	Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de preparado e pronto de cada entrega.	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável.	
2.0	Estabelecer parâmetros para teste e aceite.	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável.	





Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.0	Aplicar glosas e sanções.	Fiscal e/ou gestor de contrato; Gestor Responsável; Setor Jurídico.

Certificamos que somos responsáveis pela análise do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo previstos na Lei nº 14.133/2021, de 01.04.2021. O Mapa de Riscos segue assinado pela Setor Requisitante/Demandante.

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, Brejão, Estado do Pernambuco, 12 de maio de 2025.

  
**ANDREA DOS SANTOS CALADO RODRIGUES**  
Secretária Municipal de Saúde  
Port. 003/2025

