MAPA DE RISCOS

Durante a tramitação da contratação, assim como em toda contratação, vislumbra-se a possibilidade de ocorrência em eventos negativos que pode frustrar ou dificultar o alcance do objetivo pretendido. O gerenciamento de riscos tem por finalidade, elencar possibilidades de ocorrências desses eventos negativos. Cabe ressaltar que não se incluem neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os inerentes ao processo que permeia até a formalização da contratação. Sendo assim, a seguir serão representados os principais riscos levantados nesse estudo.

Identificação/Descrição do Risco

Risco 1 – Extrapolação do prazo final estabelecido no cronograma do Município por falta de pessoal e/ou planejamento (ATRASO NA CONCLUSÃO DOS TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA NOVA CONTRATAÇÃO)

RISCO 01	
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Baixa
Impacto:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta ( ) Muito Baixa

Consequências/Danos: Necessidade de realizar prorrogação excepcional do contrato vigente.
Ações Preventivas – Acompanhamento do cronograma pelo gestor de contrato e acompanhamento dos prazos de elaboração do TR pelo departamento de orçamento e compras.
Ações de Contingência – Acompanhamento do cronograma pela unidade demandante.

Risco 2 – Não observância dos requisitos legais, em razão de ausência de conhecimento da unidade demandante sobre questões específicas e legais relativas ao objeto da contratação (PROVIMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL)

RISCO 02	
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Baixa
Impacto:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta ( ) Muito Baixa

Consequências/Danos – Atraso na realização da contratação pleiteada.
Ações Preventivas – Revisão do ETP e do TR.
Ações de Contingência – Revisão do edital pela Comissão de Licitação.

Risco 3 – Falha na fase de planejamento (AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO TR)

RISCO 03	
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Baixa
Impacto:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta ( ) Muito Baixa

Consequências/Danos – Necessidade de aditivo contratual ou nova licitação
Ações Preventivas – Revisão do TR pela unidade de atendimento com base na experiência e nos registros dos contratos anteriores.

Risco 4 – Complexidade da planilha, mapa de cotação e falha humana (FALHA NA PLANILHA DE CUSTOS E COTAÇÃO)

RISCO 04	
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Baixa
Impacto:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta ( ) Muito Baixa

Consequências/Danos – Sobrepreço e/ou republicação do edital.
Ações Preventivas – Revisão da Planilha pelo departamento de orçamento e compras no momento da pesquisa de preços.

Ações de Contingências – Análise junto ao pregoeiro quanto a novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.

LEGENDA

PROBABILIDADE	POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO
Alta	É muito provável
Média	É provável
Baixa	Não é muito provável
Muito Baixa	É pouco provável

IMPACTO	A OCORRÊNCIA DO RISCO CAUSARÁ
Alta	Impacto alto
Média	Impacto médio
Baixa	Impacto baixo
Muito Baixa	Praticamente não haverá impacto

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

De acordo com os elementos elencados no Estudo Técnico Preliminar, declara-se economicamente e tecnicamente viável a Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, atendendo à solicitação da secretaria de saúde, destinados a central de abastecimento farmacêutico – CAF, Hospital e Unidades Básicas de Saúde conforme condições quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos proporcionando melhor qualidade de vida aos munícipes.

São Lourenço da Mata, 08 de abril de 2025

EDGLEISSON KENNEDY DO NASCIMENTO BARBOSA
CRF/PE 08904
Diretor da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – Matrícula: 978559