

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

O Mapa de gestão de Riscos da presente contratação pretendida, foi elaborado seguindo o disposto no parágrafo único do art. 11 da Lei 14.133/21 e o Manual de Gestão de Riscos do TCU. O processo consiste em: identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação (em todas as fases: planejamento, seleção de fornecedor e gestão contratual); avaliá-los segundo probabilidade e impacto; tomar ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência; e, para os riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las caso se materializem.

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
<input type="checkbox"/> Gestão de Contratos	
RISCO: descrição inadequada para os itens requeridos e cálculo da quantidade dos itens abaixo do previsto para o período de 12 meses.	
	GRAU DE RISCO
PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
DANO	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na aquisição.
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de entrega e condições de fornecimento.
RESPONSÁVEL	Diretoria e equipe Nutricional da UPA, Departamento Administrativo e Financeiro, Departamento de Atenção Básica em Saúde e Coordenação de Saúde Mental.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Complementação das informações
RESPONSÁVEL	Nutricionistas da Unidade de Pronto Atendimento-UPA e Hospital Municipal São Bento.

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
<input type="checkbox"/> Gestão de Contratos	
RISCO: Estudos preliminares e planejamentos deficientes e irreal.	
	GRAU DE RISCO
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta

Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano	Pregão deserto ou fracassado em itens de extrema relevância ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.
Ação Preventiva	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no § 1º, art. 18 da Lei 14.133/21.
Responsável	Diretoria e equipe Nutricional da UPA, Departamento Administrativo e Financeiro, Departamento de Atenção Básica em Saúde e Coordenação de Saúde Mental.
Ação de Contingência	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.
Responsável	Diretoria e equipe Nutricional da UPA, Departamento Administrativo e Financeiro, Departamento de Atenção Básica em Saúde e Coordenação de Saúde Mental.

ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
<input type="checkbox"/> Gestão de Contratos	
RISCO: Ausência de aprovação do termo de referência	
	GRAU DE RISCO
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Dano	Atraso na contratação do objeto
Ação Preventiva	Adoção de checklist com item de aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente.
Responsável	Diretoria e equipe Nutricional da UPA, Departamento Administrativo e Financeiro, Departamento de Atenção Básica em Saúde e Coordenação de Saúde Mental.
Ação de Contingência	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.
Responsável	Gabinete da SESMAB

ETAPA: DESIGNAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU PREGOEIRO	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
<input type="checkbox"/> Gestão de Contratos	
RISCO: Ausência de designação formal do agente de contratação ou do pregoeiro	
	GRAU DE RISCO
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Dano	Ausência de designação formal do agente de contratação ou do Pregoeiro.
Ação Preventiva	Identificar no processo, ato formal da designação do agente de contratação ou Pregoeiro.
Responsável	Departamento de licitações e contratos
Ação de Contingência	Providenciar o ato de designação do agente de contratação ou

	Pregoeiro.
Responsável	Diretor do Departamento de Licitações e contratos-PMA

ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO	
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
() Gestão de Contratos	
RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital	
	GRAU DE RISCO
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	Atraso ou anulação da licitação; custos para a SESMAB.
Ação Preventiva	Encaminhamento do processo a análise da Procuradoria jurídica; Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.
Responsável	Agente de contratação ou Diretor do Departamento de Licitação/autoridade competente.
Ação de Contingência	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.
Responsável	Agente de contratação/Pregoeiro ou autoridade competente

ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO	
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
() Gestão de Contratos	
RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital	
	GRAU DE RISCO
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	Atraso ou anulação da licitação; custos para a SESMAB.
Ação Preventiva	Encaminhamento do processo a análise da Procuradoria jurídica; Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.
Responsável	Agente de contratação ou Diretor do Departamento de Licitação/autoridade competente.
Ação de Contingência	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.
Responsável	Agente de contratação/Pregoeiro ou autoridade competente

ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL	
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
() Gestão de Contratos	
RISCO: Ausência de publicação do edital	
	GRAU DE RISCO
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
Dano	Anulação dos atos praticados

E. B. Santos

Ação Preventiva	Adoção de checklist contemplando o item “publicação/divulgação do edital”
Responsável	Agente de contratação/Pregoeiro ou autoridade competente
Ação de Contigência	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.
Responsável	Agente de contratação/Pregoeiro

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão de Contratos	
RISCO: Não assinatura do contrato	
	GRAU DE RISCO
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
Dano	Atraso na contratação dos produtos e custos para a Administração.
Ação Preventiva	Verificação na fase de habilitação certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital.
Responsável	Agente de contratação/Pregoeiro
Ação de Contigência	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.
Responsável	Agente de contratação/Pregoeiro

ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão de Contratos	
RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo	
	GRAU DE RISCO
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Dano	Descumprimento de formalidade legal
Ação Preventiva	Adoção de checklist contemplando o item “publicação do contrato”
Responsável	Agente de contratação/Pregoeiro ou chefe do Departamento de licitação e contratos
Ação de Contigência	Providenciar a publicação logo após a constatação da ausência de publicidade
Responsável	Agente de contratação/Pregoeiro ou chefe do Departamento de Licitação e contratos.

ETAPA: DESIGNAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO	
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão de Contratos	
RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.	
	GRAU DE RISCO

ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESMAB

Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.
Ação Preventiva	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba/PA
Ação de Contingência	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba-SESMAB.

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão de Contratos	
RISCO: Execução em desacordo com o contrato.	
GRAU DE RISCO	
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.
Ação Preventiva	Notificar e solicitar solução imediata
Responsável	Fiscal do contrato designado
Ação de Contingência	Aplicar sanções previstas no contrato
Responsável	Procuradoria jurídica do Município de Abaetetuba- Projur

ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão de Contratos	
RISCO: Prorrogação não vantajosa	
GRAU DE RISCO	
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
Dano	Prejuízo ao erário
Ação Preventiva	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba - SESMAB
Ação de Contingência	Negociar junto a contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba - SESMAB

ETAPA: REAJUSTES DO CONTRATO	
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão de Contratos	
RISCO: Desequilíbrio do contrato, uso de índice distintos dos fixados no contrato,	

análise inadequada das planilhas e jogo de planilha.	
GRAU DE RISCO	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	Prejuízo ao erário
Ação Preventiva	Indicar em cláusula do contrato os índices adequados para o reajuste, bem como os critérios para solicitação do reajuste.
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba - SESMAB
Ação de Contingência	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba - SESMAB

ETAPA: PAGAMENTOS DOS PRODUTOS	
() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
(X) Gestão de Contratos	
RISCO: Irregularidade nas certidões fiscais e trabalhista da contratada.	
GRAU DE RISCO	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
Dano	Não se aplica
Ação Preventiva	Consultar antes da realização do pagamento da nota fiscal a regularidade das certidões fiscais e trabalhista.
Responsável	Departamento administrativo e financeiro da SESMAB/ Setor de contabilidade.
Ação de Contingência	Conceder prazo para regularização das certidões nos termos definido em cláusula contratual.
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba- SESMAB

ETAPA: SANÇÕES	
() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
(X) Gestão de Contratos	
RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	
GRAU DE RISCO	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos
Ação Preventiva	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba- SESMAB
Ação de Contingência	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada
Responsável	Procuradoria Jurídica – Projur

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO	
<input type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão de Contratos	
RISCO: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos	
GRAU DE RISCO	
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Dano	Prejuízo ao erário
Ação Preventiva	Realizar levantamento de todos itens fornecidos pela empresa
Responsável	Fiscal de contrato designado
Ação de Contingência	Não se aplica
Responsável	Não se aplica

Abaetetuba/PA, 06 de junho de 2024.


Danúbia Pacheco Quaresma

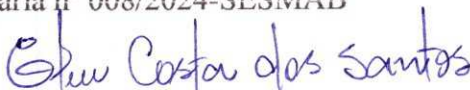
Departamento Administrativo e Financeiro


Alan Machado de Almeida

Departamento de Atenção Básica em Saúde


Tatiana Vilaça Rodrigues

Diretora da Unidade de Pronto Atendimento-UPA
Portaria nº 008/2024-SESMAB


Elem Costa dos Santos
Coordenação de Saúde Mental