

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 e Art. 22 da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 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, para a Aquisição de equipamentos, materiais cirúrgicos, reagentes e insumos de laboratório, para atender às demandas do Laboratório Municipal, Laboratório da Unidade Pronto Atendimento-UPA e Departamento de Vigilância em Saúde, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba/PA, que conforme segue:

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor <input type="checkbox"/> Gestão de Contratos	
RISCO: Levantamento aquém da demanda dos itens descritos no Elemento 03 (três) do Documento de Formalização de Demanda	
	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	- Impossibilidade de suprir a demanda para o objeto contratado - Ausência dos itens para o desenvolvimento dos trabalhos dos profissionais na prestação dos serviços aos munícipes - Insatisfação advindo da falta de um item indispensável - Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras.
AÇÃO PREVENTIVA	Levantamento do máximo de informações que conduzam a uma estimativa próxima da realidade demandada na SESMAB
RESPONSÁVEL	Coordenadoria do Laboratório Municipal- SESMAB Coordenadoria do Laboratório da UPA Coordenadoria do Centro de Testagem e Aconselhamento. Departamento de Vigilância em Saúde
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	- Solicitação junto à autoridade competente a autorização para uma nova contratação. - Realização de cálculo do quantitativo adequado a realidade da Unidade. - Verificação de todo o processo buscando prevenir outras falhas.
RESPONSÁVEL	Eduardo Rocha da Silva – Coordenador Laboratório Municipal Maria Osvalda Cruz Rocha – Coordenadora Laboratório UPA Rômulo Antônio da C. Costa – Coordenador CTA/SAE. Jaqueline de Sousa Fonseca

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES	
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor () Gestão de Contratos	
RISCO: Estudos preliminares e planejamentos deficientes e irreal.	
	GRAU DE RISCO
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) 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	Coordenadoria do Laboratório Municipal- SESMAB Coordenadoria do Laboratório da UPA Departamento de Vigilância em Saúde
Ação de Contigência	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.
Responsável	Eduardo Rocha da Silva – Coordenador Laboratório Municipal Maria Osvalda Cruz Rocha – Coordenadora Laboratório UPA Rômulo Antônio da C. Costa – Coordenador CTA/SAE. Jaqueline de Sousa Fonseca

ETAPA: DO TERMO DE REFERÊNCIA	
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor () Gestão de Contratos	
RISCO: 1- Ausência de aprovação do termo de referência; 2- Elaboração de Termo de referência deficientes ou inconsistentes.	
	GRAU DE RISCO
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	1- Atraso na contratação do objeto; e 2- Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos.
Ação Preventiva	1- Adoção de checklist com item de aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 2- Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos.
Responsável	1- Autoridade Competente 2- Integrante Requisitante
Ação de Contigência	1- Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. 2- Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.
Responsável	Coordenadoria do Laboratório Municipal- SESMAB Coordenadoria do Laboratório da UPA Departamento de Vigilância em Saúde

ETAPA: DESIGNAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO OU PREGOEIRO	
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor () Gestão de Contratos	
RISCO: Ausência de designação formal do agente de contratação ou do pregoeiro	
GRAU DE RISCO	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	(X) Baixa () Média () 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 Contigência	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 E DA SESSÃO PÚBLICA	
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor () Gestão de Contratos	
RISCO: 1- Restrição da competitividade, impugnação do edital 2- Interposição de recursos.	
GRAU DE RISCO	
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	1- Atraso ou anulação da licitação; custos para a SESMAB. 2- Impossibilidade de contratação
Ação Preventiva	1- Encaminhamento do processo a análise da Procuradoria jurídica; Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas. 2- Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.
Responsável	Agente de contratação ou Diretor do Departamento de Licitação/autoridade competente.
Ação de Contigência	1- Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas. 2- Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação.
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
Ação Preventiva	Adoção de checklist contemplando o item “publicação/divulgação do edital”
Responsável	Agente de contratação/Pregoeiro ou autoridade competente
Ação de Contingência	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.
Responsável	Agente de contratação/Pregoeiro

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	
() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
(X) Gestão de Contratos	
RISCO: Não assinatura do contrato	
GRAU DE RISCO	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) 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 Contingência	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	
() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
(X) Gestão de Contratos	
RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo	
GRAU DE RISCO	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	(X) Baixa () Média () 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 Contingência	Providenciar a publicação logo após a constatação da ausência de publicidade
Responsável	Agente de contratação/Pregoeiro ou chefe do Departamento de Licitações 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	
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: 1- Execução em desacordo com o contrato.	
2- Descumprimento de condições e obrigações previstas no Edital e anexos pela contratada	
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	1- Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração e Não entrega dos produtos 2- Atraso na entrega dos materiais e Baixa qualidade dos Produtos entregues.
Ação Preventiva	1- Notificar e solicitar solução imediata 2- Acompanhar a entrega dos bens aferindo se os requisitos exigidos no Edital e Anexos estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida. - Avaliar se os materiais entregues estão atendendo as expectativas da contratação. - Dimensionamento adequado do corpo de fiscalização e gestão contratual.
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	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) 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	
() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
(X) 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

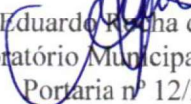
ETAPA: PAGAMENTOS DOS PRODUTOS	
() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
(X) Gestão de Contratos	
RISCO: Irregularidade nas certidões fiscais e trabalhista da contratada.	
	GRAU DE RISCO
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
Dano	Não se aplica
Ação 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

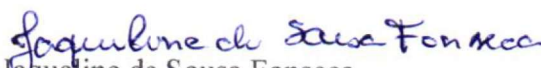
ETAPA: SANÇÕES	
() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
(X) Gestão de Contratos	
RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	
GRAU DE RISCO	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	Impossibilidade 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 Contigência	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada
Responsável	Procuradoria Jurídica – Projur

ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO	
() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
(X) Gestão de Contratos	
RISCO: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos	
GRAU DE RISCO	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
Dano	Prejuízo ao erário
Ação Preventiva	Realizar levantamento de todos itens fornecidos pela empresa
Responsável	Fiscal de contrato designado
Ação de Contigência	Não se aplica
Responsável	Não se aplica

Abaetetuba/PA, 13 de junho de 2024.


Maria Osvalda Cruz Rocha
Biomédica – CRBM: 2062
Laboratório Central – LACEN


Eduardo Rocha da Silva
Coordenador Laboratório Municipal SESMAB- CRMB 7238
Portaria nº 12/2022.


Jaqueline de Sousa Fonseca
Departamento de Vigilância em Saúde