

## MAPA DE RISCOS

### REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU

FASE DE ANÁLISE	
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor( ) Gestão do Contrato	

RISCO -1-		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) e Projeto básico (PB) deficientes ou inconsistentes</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Especificação com inconsistências técnicas	
2.	Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente previstos	
3.	Requisitos técnicos não atendidos	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado à a demanda para a confecção dos artefatos	Autoridade Competente
2.	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública	Equipe de planejamento da contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação	Equipe de planejamento da contratação

RISCO -2-		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Contratação com preço acima da média do mercado</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Prejuízo ao erário	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.	Equipe de planejamento da contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

1.	Não adjudicação do certame	Pregoeiro
----	----------------------------	-----------

<b>RISCO -3-</b>		
Descrição do risco:	<b>Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Problemas e atraso na execução das tarefas.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Avaliação da capacidade técnica da empresa	Pregoeiro
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Recessão contratual .	Autoridade Superior

<b>Responsável</b>
<p><b>Stephane Lilian Crispim Acioli</b>  <b>Coordenadora do SAMU</b>  <b>Matrícula nº 2865</b></p>