



# Município de Descanso

## Estado de Santa Catarina

### MAPA DE RISCO

#### FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do

Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

#### RISCO 01 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Considerando a ausência de propostas ou mesmo a impossibilidade de homologação do processo, tem-se como possibilidade, todo o refazimento do processo com emprego de recursos para sua republicação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Otimização do processo com a garantia de pesquisa de mercado, bem como, critérios claros e objetivos, e a publicação de edital que atenda aos interesses do Município, bem como, em seu texto, traga a melhor técnica e qualidade possíveis	Equipe de planejamento de licitações
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Análise e reanálise do edital previamente ao lançamento, e, em eventual constatação de problemas de ordem técnica, suspensão do certame para ajustes	Equipe de planejamento de licitações e assessoramento jurídico

#### RISCO 02 – VALORES INFERIORES AO PRATICADO NO MERCADO

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Disputas muita acirradas que na futura execução impeçam ou dificulte a entrega do objeto. Tem-se que, em se tratamento de menor preço, ainda que sejam objetos comuns, e com ampla concorrência e ofertas,	



# Município de Descanso

## Estado de Santa Catarina

	a preocupação em que os preços possam inviabilizar a entrega, considerando a volatilidade na contratação e a necessidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Busca da melhor forma de realização do processo licitatório com a definição de previsões muito bem-feitas do real investimento e interesse do Município, considerando não se prever quantidades absurdas que não sejam necessárias, dada a média histórica de gastos com o objeto. Tal medida atrairá os licitantes sabedores da realidade e da real expectativa de consumo	Setor requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificação dos gastos dispendidos em processos de compra anteriores, bem como, a estimativa necessária, para que, quando da publicação do edital, os valores propostos reflitam a realidade de consumo.	Equipe de planejamento de licitações
<b>RISCO 03 – INCAPACIDADE OPERACIONAL DA CONTRATADA</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade da empresa vencedora do processo em cumprir com o preço oferecido, bem como, a entrega em tempo necessário, considerando se tratar de uma necessidade alimentar, demandada pela necessidade, que pode sofrer importantes variações	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Emissão de solicitação de fornecimento com a máxima antecedência possível, considerando o interesse de economia na compra, bem como, de organização de entregas, evitando urgências, sempre possível	Responsável pela aquisição (setor demandante)
Id	Ação de Contingência	Responsável



# Município de Descanso

## Estado de Santa Catarina

1.	Organização do processo de compra, mediante a antecipação máxima de tempo e de condições de execução	Responsável pela aquisição (setor demandante)
<b>RISCO 04 – ESCASSEZ DE PRODUTO</b>		
( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta		
( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta		
<b>Dano</b>		
Impossibilidade da empresa vencedora do processo em cumprir com as entregas, mediante a solicitação, considerando a impossibilidade do fabricante em produzir.		
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Emissão de solicitação de fornecimento com a máxima antecedência possível, considerando o interesse de economia na compra, bem como, de organização de entregas, evitando urgências, sempre possível, bem como, acompanhamento das modificações de mercado e alternativas de consumo		Responsável pela aquisição (setor demandante)
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Organização do processo de compra, mediante a antecipação máxima de tempo e de condições de execução		Responsável pela aquisição (setor demandante)

Descanso/SC, 24 de julho de 2023.

Cleber Luiz Rech  
Secretário de Saúde – Gestor do FMS  
Matricula: 3.646