

MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2024

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da contratação e seleção de Fornecedor

RISCO 01

Justificativa incompleta na Formalização de Demandas (DFD) a serem desenvolvidas

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa (X) Média () Alta

DANO

1	Contratação e execução deficiente do objeto.	
2	Solução não atender aos resultados pretendidos do projeto.	
3	Danos ao erário.	
Ação Preventiva		Responsável
1	Verificar se o objeto foi justificado e/ou especificado adequadamente.	Setor de Licitações e Contratos
2	Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de modelos padronizados.	Setor de Licitações e Contratos
Ação de Contingência		Responsável
1	Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela.	Setor Demandante

RISCO 02

Estudo Técnico Preliminar incorreto e/ou incompleto

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

DANO

1	Atraso na elaboração da contratação.	
2	Solução não atender aos objetivos almejados.	
3	Fragilidade na justificativa da contratação.	
4	Contratação e execução deficiente.	
5	Danos ao erário.	
Ação Preventiva		Responsável
1	Realizar Estudo Técnico Preliminar robusto, com ampla pesquisa de mercado.	Setor de Licitações e Contratos
2	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	Setor de Licitações e Contratos
3	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação	Setor de Licitações e Contratos
Ação de Contingência		Responsável



CISNORDESTE/SC

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
CISNORDESTE/SC

1	Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares.	Setor de Licitações e Contratos
---	---	---------------------------------

RISCO 03

Pesquisa de Mercado incorreta e/ou incompleta

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

DANO

1	Contratação sobreprecificada ou inexequível.	
2	Seleção fracassada ou deserta.	
Ação Preventiva		Responsável
1	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa.	Setor de Licitações e Contratos
2	Realizar ampla pesquisa de mercado, utilizando diversas fontes de preços.	Setor de Licitações e Contratos
3	Manter a pesquisa de mercado atualizada.	Setor de Licitações e Contratos
Ação de Contingência		Responsável
1	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado.	Setor de Licitações e Contratos
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o Edital.	Autoridade competente

RISCO 04

Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

DANO

1	Impossibilidade de contratar a solução.	
Ação Preventiva		Responsável
1	Realizar a consulta ao setor financeiro verificando a disponibilidade e adequação orçamentária.	Setor Financeiro do Consórcio e Órgão Participante
2	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.	Setor Financeiro do Consórcio e Órgão Participante
Ação de Contingência		Responsável
1	Realizar o planejamento orçamentário para aquisição da solução pretendida.	Setor Financeiro do Consórcio e Órgão Participante

RISCO 05

Não atendimento do Parecer Jurídico sem justificativa

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

DANO

1	Apontamento dos órgãos de controle.	
2	Responsabilização dos agentes públicos.	
Ação Preventiva		Responsável

Sede CISNORDESTE/SC
Rua Max Colin, nº 1843 – Bairro América
Joinville/SC – CEP 89204-635
CNPJ: 03.222.337/0001-31

(47) 3422 9838 / (47) 3422 5715
cisnordeste@cisnordeste.sc.gov.br
www.cisnordeste.sc.gov.br
@cisnordeste

2



CISNORDESTE/SC

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
CISNORDESTE/SC

1	Conferência e controle das minutas e/ou Termo de Referência e revisão dos mesmos após parecer jurídico.	Setor de Licitações e Contratos
Ação de Contingência		Responsável
1	Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela, ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas..	Setor de Licitações e Contratos e Autoridade competente

RISCO 06		
Ausência/Elaboração incorreta dos documentos obrigatórios da fase de planejamento		
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		
1	Apontamento dos órgãos de controle.	
2	Revogação/anulação do certame licitatório.	
3	Contratação e execução deficiente do objeto por planejamento ineficiente.	
Ação Preventiva		Responsável
1	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à instrução do planejamento das contratações.	Setor de Licitações e Contratos
Ação de Contingência		Responsável
1	Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente ausentes, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o princípio da autotutela.	Setor de Licitações e Contratos

RISCO 07		
Atraso e morosidade na tramitação do processo		
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	Atraso no atendimento da demanda da Administração.	
Ação Preventiva		Responsável
1	Primar pelo princípio da eficiência, celeridade, racionalidade e razoabilidade.	Setor de Licitações e Contratos
Ação de Contingência		Responsável
1	Acompanhar a tramitação do processo.	Autoridade competente

RISCO 08		
Ausência de publicação do Edital/Aviso/Autorização nos meios legalmente estabelecidos		
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		
1	Anulação dos atos praticados.	
Ação Preventiva		Responsável

Sede CISNORDESTE/SC
Rua Max Colin, nº 1843 – Bairro América
Joinville/SC – CEP 89204-635
CNPJ: 03.222.337/0001-31

(47) 3422 9838 / (47) 3422 5715
cisnordeste@cisnordeste.sc.gov.br
www.cisnordeste.sc.gov.br
@cisnordeste



CISNORDESTE/SC

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
CISNORDESTE/SC

1	Adoção de fluxo padronizado contemplando a publicação dos documentos em todos os meios legalmente estabelecidos.	Autoridade competente
Ação de Contingência		Responsável
1	Providenciar a publicação, informando aos interessados as novas datas e justificando o adiamento.	Setor de Licitações e Contratos

RISCO 09		
Cláusulas do Edital/Contrato/Aviso nulas/restritivas		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
DANO		
1	Atraso ou anulação da contratação.	
2	Danos ao erário.	
Ação Preventiva		Responsável
1	Submissão do processo a análise Jurídica para verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Setor de Licitações e Contratos e Jurídico
Ação de Contingência		Responsável
1	Readequação do instrumento com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.	Setor de Licitações e Contratos

RISCO 10		
Contratação fracassada/deserta		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
DANO		
1	Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação, causando atraso na efetivação.	
Ação Preventiva		Responsável
1	Avaliação dos critérios de contratação.	Setor de Licitações e Contratos
2	Divulgação ampla da contratação.	Setor de Licitações e Contratos
Ação de Contingência		Responsável
1	Reavaliação dos critérios de contratação.	Setor de Licitações e Contratos
2	Nova contratação com ampliação da divulgação.	Setor de Licitações e Contratos
3	Prorrogação excepcional da contratação atual para avaliação e planejamento de nova contratação	Setor de Licitações e Contratos e Municípios Consorciados
4	Avaliação de cabimento de contratação por modalidade diversa	Setor de Licitações e Contratos

FASE DE ANÁLISE
Gestão da contratação

RISCO 01		
Serviço prestado de forma ineficiente/insatisfatória		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	

Sede CISNORDESTE/SC
Rua Max Colin, nº 1843 – Bairro América
Joinville/SC – CEP 89204-635
CNPJ: 03.222.337/0001-31

(47) 3422 9838 / (47) 3422 5715
cisnordeste@cisnordeste.sc.gov.br
www.cisnordeste.sc.gov.br
@cisnordeste

Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta		
DANO			
1	Ineficiência no atendimento da demanda da Administração.		
Ação Preventiva		Responsável	
1	Acompanhamento periódico da qualidade dos serviços.		Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável	
1	Apuração das ações cabíveis pela inexecução total ou parcial do contrato.		Gestor do Contrato
2	Rescisão do contrato.		Autoridade competente

RISCO 02			
Atraso no pagamento à contratada			
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			
1	Descumprimento contratual e legal.		
2	Comprometimento na execução do objeto.		
Ação Preventiva		Responsável	
1	Adoção de ordem cronológica de pagamento.		Setor Financeiro do Consórcio e Órgão Participante
Ação de Contingência		Responsável	
1	Observação do fluxo de pagamento e fiscalização.		Setor Financeiro do Consórcio e Órgão Participante

RISCO 03			
Ausência de formalização de aditivos em tempo hábil			
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			
1	Necessidade de formalização em caráter de urgência devido à ausência de tempo hábil.		
Ação Preventiva		Responsável	
1	Controle de processo e sinalização de proximidade de término de vigência do contrato.		Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável	
1	Formalização dos aditivos em caráter urgente.		Gestor do Contrato

Joinville, 24 de agosto de 2024

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Douglas Emanuel Schmitz Pereira
Gestor de Licitações e Contratos

Assinado eletronicamente por:

* DOUGLAS EMANOEL SCHMITZ PEREIRA (***.352.499-**)

em 24/08/2024 13:18:40 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cisordeste.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/ea08d88a-f2b5-46ec-8e10-962ec60dbd0a>

