

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 e abordagens de soluções. | Setor de Licitações e Contratos |
| Ação de Contingência | | Responsável |
| 1 | Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares. | Setor de Licitações e Contratos |

RISCO 03

Pesquisa de Mercado incorreta e/ou incompleta

| 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 | 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 | |

RISCO 04

Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros

| 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 | 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: | <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 | Responsabilização dos agentes públicos. | | |
| Ação Preventiva | | Responsável | |
| 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 | |



CISNORDESTE/SC

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

| | | |
|---|---|---|
| 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 da contratação. | |
| 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 |
| 1 | Adoção de fluxo padronizado contemplando a publicação dos documentos em todos os meios legalmente estabelecidos. | Autoridade competente |
| Ação de Contingência | | Responsável |



CISNORDESTE/SC

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

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1 | Providenciar a publicação, informando aos interessados as novas datas e justificando o adiamento. | Setor de Licitações e Contratos |
|---|---|---------------------------------|

RISCO 09

Cláusulas do Edital/Aviso/Contrato nulas e/ou 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 |
| Impacto: | () Baixa () Média (X) 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, 25 de novembro de 2024

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Douglas Emanuel Schmitz Pereira
Gestor de Licitações e Contratos

