

## 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**

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<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**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<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**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<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**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>DANO</b>		
1	Apontamento dos órgãos de controle.	
2	Revogação/anulação da contratação.	
3	Contratação e execução deficiente do objeto por planejamento ineficiente.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à instrução do planejamento das contratações.	Setor de Licitações e Contratos
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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**

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>DANO</b>		
1	Atraso no atendimento da demanda da Administração.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1	Primar pelo princípio da eficiência, celeridade, racionalidade e razoabilidade.	Setor de Licitações e Contratos
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Acompanhar a tramitação do processo.	Autoridade competente

**RISCO 08**

**Ausência de publicação do Edital/Aviso/Autorização nos meios legalmente estabelecidos**

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>DANO</b>		
1	Anulação dos atos praticados.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1	Adoção de fluxo padronizado contemplando a publicação dos documentos em todos os meios legalmente estabelecidos.	Autoridade competente
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>



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**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) 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**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) 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**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

**DANO**

1	Ineficiência no atendimento da demanda da Administração.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1	Acompanhamento periódico da qualidade dos serviços.	Fiscal do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Apuração das ações cabíveis pela inexecução total ou parcial do contrato.	Gestor do Contrato
2	Rescisão do contrato.	Autoridade competente

<b>RISCO 02</b>		
<b>Atraso no pagamento à contratada</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>DANO</b>		
1	Descumprimento contratual e legal.	
2	Comprometimento na execução do objeto.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1	Adoção de ordem cronológica de pagamento.	Setor Financeiro do Consórcio e Órgão Participante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Observação do fluxo de pagamento e fiscalização.	Setor Financeiro do Consórcio e Órgão Participante

<b>RISCO 03</b>		
<b>Ausência de formalização de aditivos em tempo hábil</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>DANO</b>		
1	Necessidade de formalização em caráter de urgência devido à ausência de tempo hábil.	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1	Controle de processo e sinalização de proximidade de término de vigência do contrato.	Gestor do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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

