

**MAPA DE RISCOS****IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE**

CHAMADA PÚBLICA que tem como objeto a GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES HOSPITALARES E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO — UPAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01**Especificação deficiente da demanda**

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Contratação e execução deficiente do objeto					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando quantidades, locais de execução, quantidade e prazo de início.				Setor Requisitante / Ordenador / Responsável pelo planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Havendo erro, devolver para complementação das informações.				Responsável pelo planejamento / Ordenador	

RISCO 02**Descumprimento de formalidade legal**

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação				Ordenador	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.				Alta Administração / Ordenador	





RISCO 03						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				Alta administração / Ordenador	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.				Alta administração / Ordenador	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Alta administração / Ordenador	
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.				Ordenador	

RISCO 04						
Estudos preliminares deficientes						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na Lei Municipal nº 2.644 de 30 de junho de 2015, Decreto Municipal nº 775, 06 de agosto de 2015 e demais legislações pertinentes a matéria.				Responsável pelo planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares				Responsável pelo planejamento	

RISCO 05						
Falha na elaboração do Termo de Referência						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					





1.	Chamamento fracassado, deserto ou contratação e execução deficiente.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos na Lei Municipal nº 2.644 de 30 de junho de 2015, Decreto Municipal nº 775, 06 de agosto de 2015 e demais legislações pertinentes a matéria..	Responsável pelo planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.	Responsável pelo planejamento / Ordenador

RISCO 06					
Desaprovação dos atos da fase preparatória e minutas pelo Setor Jurídico					
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano				
1.	Atraso no processo e consequentemente na contratação				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Revisar todos os atos da fase preparatória do processo, bem como as minutas elaboradas, se estão de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e demais regulamentos que regem as Contratações Públicas, antes do envio para o Setor Jurídico responsável pela emissão de parecer.			Responsável pelo planejamento / Ordenador	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Determinar a correção e adequações dos atos em desacordo com as legislações, conforme apontamentos do Setor Jurídico responsável pela emissão do parecer, estabelecendo prazo para proceder com as devidas adequações.			Ordenador	
RISCO 07					
Atraso na publicação do edital e andamento do processo licitatório					
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano				
1.	Atraso no processo e consequentemente na contratação				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Monitorar o andamento dos procedimentos de publicação e demais fases junto a Comissão Especial de Qualificação e			Responsável pelo planejamento / Ordenador	





A

	Seleção	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Intervir junto a Comissão Especial de Qualificação e Seleção, se informando das motivações dos atrasos para que eventuais falhas técnicas e/ou humanas sejam sanadas.	Ordenador

RISCO 08						
Instituição vencedora não assinar o contrato						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação e atraso no fornecimento dos bens					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Analisar e julgar de forma objetiva as propostas de preços e a documentação de habilitação, conforme os princípios das licitações públicas, se necessário até promovendo diligências para sanar eventuais dúvidas, com vistas a subsidiar os julgamentos, para atestar de fato que a concorrente a ser declarada vencedora cumpra todos os requisitos e tenha a capacidade de prestar os serviços.				Comissão Especial de Qualificação e Seleção	
2.	Revisar todo o processo de julgamento antes da homologação.				Ordenador	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Convocação das demais interessados conforme a ordem de classificação, negociando e analisando todos os requisitos				Comissão Especial de Qualificação e Seleção	
2.	Abrir processo administrativo de penalização para concorrentes que não atenderem a convocação para assinatura de contrato				Ordenador	
2.	Anular e/ou revogar o processo em caso de identificação de vício insanável e/ou irregularidades, determinando a abertura de um novo chamamento				Ordenador	
3.	Substituir membros da Comissão de Seleção em caso de incapacidade, não cumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com abertura de processo administrativo disciplinar				Ordenador / Setor Jurídico / Controladoria Interna	

RISCO 09Rua Coronel Correia, Nº 2089
Centro - CEP: 61.600-060

sms@caucaia.ce.gov.br

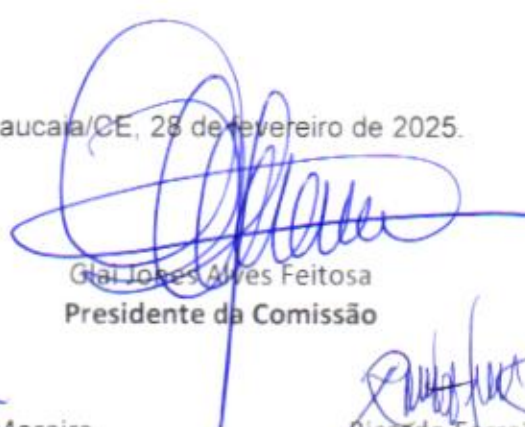
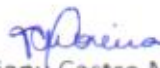
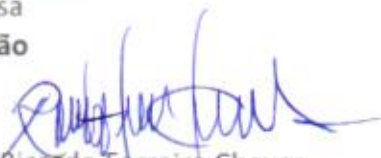
Funcionamento: De segunda
a sexta-feira, das 8h às 16h.



A

Contratada não cumprir o contrato, em todo ou em parte						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso e/ou não prestação dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhar a execução contratual e realizar notificações quando necessário				Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenador	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Proceder com processo de extinção contratual e abertura de processo administrativo para penalização da Contratada infratora				Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenador / Setor Jurídico / Controladoria Interna	
2.	Analisar a viabilidade de convocação da próxima colocada no processo de chamada pública, cumprindo os requisitos da chamada pública				Comissão Especial de Qualificação e Seleção / Ordenador	
3.	Não havendo a viabilidade de convocação das próximas colocadas na chamada pública, determinar a abertura de novo processo administrativo				Ordenador	
4.	Substituir Fiscal e/ou Gestor de contrato em caso de incapacidade, não cumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com abertura de processo administrativo disciplinar conforme o caso.				Ordenador	

Caucaia/CE, 28 de fevereiro de 2025.


Gláuber Jones Alves Feitosa
Presidente da Comissão
Thiciany Castro Moreira
Membro Técnico
Ricardo Ferreira Chaves
Membro Técnico