



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com Países do Mercosul
Lei Federal nº 12.095 de 19 de novembro de 2009
Secretaria Municipal de Saúde

MAPA DE RISCOS

SETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

1. Dados do Processo:

Objetivo: Concorrência pública para contratação de empresa especializada para execução de obras de construção de uma UBS Porte IV no município de Sant'Ana do Livramento/RS.

2. Fase de análise

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade:

(X) baixa () média () alta

Impacto:

() baixo (X) médio () alto

Dano(s): O prejuízo à execução das obras de construção de nova ESF que será custeada por recursos federais para melhorar a qualidade do atendimento de saúde no município.

Ações Preventivas: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.

Responsável: Setor de Atenção Primária à Saúde (APS).

Ação de Contingência: Revisão dos documentos.

Responsável: Setor de Atenção Primária à Saúde (APS).

Risco 02: ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

Probabilidade:

(X) baixa () média () alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com Países do Mercosul
Lei Federal nº 12.095 de 19 de novembro de 2009
Secretaria Municipal de Saúde

Impacto:

() baixo (☒) médio () alto

Dano(s): O prejuízo ao processo licitatório para contratação de empresa de construção de nova ESF que será custeada por recursos federais para melhorar a qualidade do atendimento de saúde no município.

Ações Preventivas: Revisão de documentos

Responsável: Setor de Atenção Primária à Saúde – APS

Ação de Contingência: Retificação do documento com falhas.

Responsável: Setor de Atenção Primária à Saúde – APS

Risco 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade:

(☒) baixa () média () alta

Impacto:

() baixo () médio (☒) alto

Dano(s): A não contratação do objeto licitado.

Ação(ções) Preventiva(s): Planejamento financeiro para Contratações.

Responsável: Setor de Atenção Primária à Saúde – APS

Ação de Contingência: Suplementação de emergência de saldo orçamentário.

Responsável: Setor de Atenção Primária à Saúde – APS em conjunto com Setor de Contabilidade – SMS.

Risco 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade:

(☒) baixa () média () alta

Impacto:

() baixo () médio (☒) alto



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com Países do Mercosul
Lei Federal nº 12.095 de 19 de novembro de 2009
Secretaria Municipal de Saúde

Dano(s): O prejuízo ao atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde.

Ação(ções) Preventiva(s): avaliação da capacidade técnica e operacional da empresa

Responsável: Setor de Licitações SEFAZ.

Ação de Contingência: Não homologação do contrato. Buscar o segundo colocado.

Responsável: Setor de Licitações SEFAZ.

4. Fase de Análise:

GESTÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade:

(X) baixa () média () alta

Impacto:

() baixo () médio (X) alto

Dano(s): Perda do prazo do Ministério da Saúde do Governo Federal – MS - e consequente perda de recursos.

Ação(ções) Preventiva(s): Alinhar método de trabalho conjuntamente com outras secretarias que tenham ação correlata com a licitação pretendida.

Responsável: Coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, nas figuras da Enfª Coord. Da APS, Srª Patrícia Friske Schwiderke e do Secretário de Saúde Sr. Élvio de Deus Gulart, Setor de Licitações da Secretaria da Fazenda Municipal e Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente.

Ação de Contingência: Recorrer e solicitar prorrogação de prazo para o MS.

Responsável: Coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, nas figuras da Enfª Coord. Da APS, Srª Patrícia Friske Schwiderke e do Secretário de Saúde Sr. Élvio de Deus Gulart.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com Países do Mercosul
Lei Federal nº 12.095 de 19 de novembro de 2009
Secretaria Municipal de Saúde

Risco 02: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade:

(X) baixa () média () alta

Impacto:

() baixo (X) médio () alto

Dano(s): Prejuízo ao erário.

Ação(ções) Preventiva(s): Utilização de preços estabelecidos em documento oficial como ETP, TR e DFD.

Responsável: Setor de Atenção Primária à Saúde – APS

Ação de Contingência: Sanções aplicáveis.

Responsável: Setor de Licitações - SEFAZ

Risco 03: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO

Probabilidade:

(X) baixa () média () alta

Impacto:

() baixo () médio (X) alto

Dano(s): Prejuízo ao erário, dano aos serviços de atenção à ATENÇÃO PRIMÁRIA no município, perda de tempo para ajustar o atendimento correto aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Ações Preventivas: Elaboração do termo de referência, especificações técnicas. Fiscalização do contrato e dos serviços.

Responsável: Setor de Atenção Primária à Saúde – APS

Ação de Contingência: Aplicação das sanções e penalidades previstas no Contrato.

Responsável: Setor de Licitações – SEFAZ.

6. Responsável pela elaboração do mapa de Risco:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com Países do Mercosul
Lei Federal nº 12.095 de 19 de novembro de 2009
Secretaria Municipal de Saúde

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio do Setor de Atenção Primária à Saúde é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Santana do Livramento, 31 de Janeiro de 2025.

Patrícia Friske Schwiderke
Matrícula 224851
Enfª. Coord. Setor de Atenção Primária à
Saúde

Maurilio Fernandes Neto
Matrícula 233241
Escriturário