





**Ações Preventivas:** Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do HGL- Hospital Geral de Linhares.

**Ações de Contingências:** Revisão de quantitativos, realizar cotações com o menor tempo possível para que a Contratação anual tramite mais ágil e que se possa concluir o certame em tempo hábil.

### **Risco 02: Elaboração do Termo de Referencia inadequado:**

#### **Probabilidade:**

**Baixa**       **Media**       **Alta**

#### **Impacto:**

**Baixa**       **Media**       **Alta**

**Danos:** Atraso no processo de aquisição e conseqüentemente, atraso no inicio dos serviços

**Ações Preventivas:** Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à Contratação.

**Ações de Contingências:** Revisar e refazer o Termo de Referencia.

### **Risco 03: Especificação inadequada dos materiais:**

#### **Probabilidade:**

**Baixa**       **Media**       **Alta**

#### **Impacto:**

**Baixa**       **Media**       **Alta**

**Danos:** Impugnações, licitação fracassada ou sobrepço inviabilizando a aquisição e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas dos setores e limitação ou frustração da competição.

**Ações Preventivas:** Verificar e adequar às especificações da aquisição, evitar de forma injustificada o direcionamento de fornecedor e assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.

**Ações de Contingências:** Discutir com a área requisitante medidas para que se possa amenizar erros grotescos quanto às especificações dos materiais.



**Risco 04: Pesquisa de preço inadequada:**

**Probabilidade:**

Baixa     Media     Alta

**Impacto:**

Baixa     Media     Alta

**Danos:** Inviabilização da aquisição e aquisição com sobrepreço ou preço inexequível.

**Ações Preventivas:** Participar das capacitações realizadas pelo setor competente, Conhecimento da legislação vigente (Lei nº 14.133/2021), Conhecer as variações do mercado para o serviço, dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário.

**Ações de Contingências:** Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame.

**Risco 05: Agrupamento ou parcelamento inadequado:**

**Probabilidade:**

Baixa     Media     Alta

**Impacto:**

Baixa     Media     Alta

**Danos:** Não aquisição dos acessórios, infringir a legislação.

**Ações Preventivas:** Análise da viabilidade técnica e econômica, Viabilidade da adjudicação por grupo.

**Ações de Contingências:** Reavaliar o critério de adjudicação e realizar novo certame.

**Risco 06: Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros:**

**Probabilidade:**

Baixa     Media     Alta

**Impacto:**

Baixa     Media     Alta



**Probabilidade:**

Baixa       Media       Alta

**Impacto:**

Baixa       Media       Alta

**Danos:** Não recebimento do material em conformidade, atraso no fornecimento.

**Ações Preventivas:** Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital as regras de qualificação técnica e econômico-financeira essenciais.

**Ações de Contingências:** Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital, convocar o fornecedor subsequente.

**Risco 10: Atraso no início do serviço:****Probabilidade:**

Baixa       Media       Alta

**Impacto:**

Baixa       Media       Alta

**Danos:** Falta pode significar interrupções constantes no tratamento, o que afeta a qualidade de vida do usuário e a credibilidade dos serviços fornecidos e do sistema de saúde como um todo.

**Ações Preventivas:** Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de início da prestação do serviço dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal. Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.

**Ações de Contingências:** Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador.

**Risco 11: Objeto entregue fora da especificação licitada:****Probabilidade:**

Baixa       Media       Alta

**Impacto:**

Baixa       Media       Alta

**Danos:** Comprometimento na recuperação deste usuário, a prestação do serviço não atende a demanda da instituição.

**Ações Preventivas:** Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital, incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.

**Ações de Contingências:** Rejeitar o objeto e solicitar a correção das devidas irregularidades.

**Risco 12: Descumprimento das obrigações pela empresa contratada:****Probabilidade:**

Baixa       Media       Alta

**Impacto:**

Baixa       Media       Alta

**Danos:** Não atendimento das necessidades da Instituição

**Ações Preventivas:** Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto, solicitar junto ao fornecedor esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.

**Ações de Contingências:** Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados, Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto.

**4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:**

**LUCIMAR CONTI**

Coordenadora Compras

Hospital Geral de Linhares

**VALDIR ROTTEMBERG FILHO**

Chefe Setor de Manutenção



Secretaria Municipal de Saúde