MAPA DE RISCOS

Objeto da contratação: O presente Chamamento Público tem por objetivo o Credenciamento para contratação de técnicos de enfermagem visando à prestação dos serviços, para atender de forma complementar a rede de assistência à saúde municipal de Salto do Lontra, mediante chamada pública.

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta

	Dano
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos nacontratação

	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não hajaprejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar asetapas de planejamento da contratação.	Setor Requisitante

	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe planejamento quenão estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Licitações

RISCO 02						
A contratação não atender às necessidades do Município.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

	Dano
1.	O problema que deu origem à contratação não vai ser solucionado.

	Ação Preventiva	Responsável
1.	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa	Setor Requisitante / Equipede planejamento
	Ação de Contingência	**Responsável**
1.	Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade	Setor de Contratos e Setor Financeiro

RISCO 04						
Indisponibilidade financeira						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta

	Dano	
1.	A não contratação do objeto licitado	
	Ação Preventiva	**Responsável**
1.	Planejamento financeiro para a contratação	Setor requisitante / Setor Financeiro
	Ação de Contingência	**Responsável**
1.	Reprogramação de Planejamento financeiro	Setor requisitante / Setor Financeiro

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Elaine Gonçalves
Secretária Municipal de Saúde

Cintia Trombini Koerich
Responsável pela elaboração do ETP