

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS - PE**

**MAPA DE ANALISE DE RISCOS**

**1. INTRODUÇÃO**

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações.

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de planejamento, estudos técnicos preliminares, seleção de fornecedor e execução do serviço/fornecimento.

| <b>CLASSIFICAÇÃO</b> | <b>VALOR</b> |
|----------------------|--------------|
| Muito Baixo          | 3            |
| Baixo                | 6            |
| Médio                | 12           |
| Alto                 | 20           |
| Muito Alto           | 25           |

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Tabela 2 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

| LEGENDA NÍVEL DE RISCO<br>Muito Alto<br>Alto<br>Médio<br>Baixo<br>Muito baixo |                  | PROBABILIDADE       |            |            |           |                    |
|---|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|--------------------|
|   |                  | 1<br>MUITO<br>BAIXA | 2<br>BAIXA | 3<br>MÉDIA | 4<br>ALTA | 5<br>MUITO<br>ALTA |
| IMPACTO   | 5<br>MUITO ALTO  | 5                   | 10         | 15         | 20        | 25                 |
|   | 4<br>ALTO        | 4                   | 8          | 12         | 16        | 20                 |
|   | 3<br>MÉDIO       | 3                   | 6          | 9          | 12        | 15                 |
|   | 2<br>BAIXO       | 2                   | 4          | 6          | 8         | 10                 |
|   | 1<br>MUITO BAIXO | 1                   | 2          | 3          | 4         | 5                  |

Matriz de cálculo de Risco, sendo muito alto: >21 a 25; Alto: >13 a 20; Médio: >7 a 12; Baixo: > 4 a 6; Muito Baixo: 1 a 3

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde e verde claro, seu nível de risco é entendido respectivamente como muito baixo e baixo, se estiver na região amarela seu nível de risco é considerado médio, se estiver na região alaranjada entende-se como risco alto; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco muito alto. Nos casos de riscos classificados como médio, alto e muito alto deve-se adotar medidas preventivas previstas.

Descrição dos impactos:

- 1. Muito Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço;
- 2. Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- 3. Alto:** Danos que podem comprometer a essência do processo/serviço.
- 4. Muito Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

## 2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto da licitação a escolha da proposta mais vantajosa para o Sistema de Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futuro e eventual fornecimento parcelado de

medicamentos e material médico-hospitalar, destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Brejo da Madre de Deus – PE.

### 3. DA FASE DE ANÁLISE

3.1. Têm-se como fases analisadas:

- I – Planejamento da Contratação
- II – Estudos técnicos Preliminares
- III – Seleção do Fornecedor
- IV – Fase da Execução do Serviço/Fornecimento

### 4. FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1: Planejamento Deficiente

| LEGENDA NÍVEL DE RISCO<br>Muito Alto<br>Alto<br>Médio<br>Baixo<br>Muito baixo |                  | PROBABILIDADE    |            |            |           |                 |
|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
|   |                  | 1<br>MUITO BAIXA | 2<br>BAIXA | 3<br>MÉDIA | 4<br>ALTA | 5<br>MUITO ALTA |
| IMPACTO   | 5<br>MUITO ALTO  |                  |            |            |           |                 |
|   | 4<br>ALTO        |                  | 8          |            |           |                 |
|   | 3<br>MÉDIO       |                  | 6          |            |           |                 |
|   | 2<br>BAIXO       |                  |            |            |           |                 |
|   | 1<br>MUITO BAIXO |                  |            |            |           |                 |

| Nº | RISCOS                                  | POSSÍVEIS CAUSAS                                   | PROBABILIDADE | IMPACTO | PONTUAÇÃO FINAL | CONTROLE  | RESPONSÁVEL                             |
|----|---|--|---------------|---------|-----------------|---|---|
| R1 | Recurso insuficiente para a contratação | Contingenciamento ou ausência de previsão adequada | 2             | 4       | 8               | Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da formalização da demanda | Setor demandante e Ordenador de despesa |

|    |   |  |   |   |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|---|---|
| R2 | Especificação deficiente da demanda                             | Realização de planejamento deficiente / desconhecimento do objeto                                    | 2 | 4 | 8 | Análise técnica dos itens pelo profissional habilitado do setor junto com a equipe administrativa / verificar as definições usuais do mercado | Setor demandante                                      |
| R3 | Não realizar a pesquisa adequada de mercado                     | Não conhecimento dos métodos definidos em lei e/ou falta de capacitação e/ou pesquisas insuficientes | 2 | 3 | 6 | Reanálise dos métodos utilizados e Capacitação dos servidores responsáveis  | Setor demandante e responsáveis pela coleta de preços |
| R4 | Previsão incorreta da estimativa ou itens necessários ao objeto | Desconhecimento da demanda   | 2 | 3 | 6 | Análise do levantamento e/ou capacitação dos servidores responsáveis  | Fundo Municipal de Saúde                              |

## 5. FASE DE ANÁLISE: ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Risco 2: Estudos Técnicos Preliminares inadequados

| LEGENDA NÍVEL DE RISCO<br>Muito Alto<br>Alto<br>Médio<br>Baixo<br>Muito baixo |                  | PROBABILIDADE    |            |            |           |                 |
|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
|   |                  | 1<br>MUITO BAIXA | 2<br>BAIXA | 3<br>MÉDIA | 4<br>ALTA | 5<br>MUITO ALTA |
| IMPACTO   | 5<br>MUITO ALTO  |                  |            |            |           |                 |
|   | 4<br>ALTO        |                  | 8          |            |           |                 |
|   | 3<br>MÉDIO       |                  |            |            |           |                 |
|   | 2<br>BAIXO       |                  |            |            |           |                 |
|   | 1<br>MUITO BAIXO |                  |            |            |           |                 |

| Nº | RISCOS  | POSSÍVEIS CAUSAS   | PROBABILIDADE | IMPACTO | PONTUAÇÃO FINAL | CONTROLE   | RESPONSÁVEL                                 |
|----|---|--|---------------|---------|-----------------|--|---|
| R1 | Solução inadequada  | Análise inadequada ou insuficiente das opções de mercado             | 2             | 4       | 8               | Reanálise das opções de mercado disponíveis  | Responsáveis pelo planejamento              |
| R2 | Levantamento dos preços fora da realidade do mercado              | Não conhecimento técnico do objeto e/ou dos métodos definidos em lei | 2             | 4       | 8               | Analisar o profissional adequado para o levantamento do orçamento e/ou capacitação do servidor responsável | Setor demandante e Fundo Municipal de Saúde |
| R3 | Previsão incorreta dos estimativos ou itens necessários ao objeto | Desconhecimento da demanda   | 2             | 4       | 8               | Renálise em conjunto com os atores envolvidos na demanda   | Ordenador de despesa / Setor demandante     |
| R4 | Falhas ou erros na especificação                                  | Falta de conhecimento técnico do objeto                              | 2             | 4       | 8               | Orientação técnica e /ou Indicação do servidor apto para a elaboração da especificação                     | Setor demandante e Fundo Municipal de Saúde |

|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

## 6. FASE DA ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 3

### Risco 3: Seleção do Fornecedor

| LEGENDA NÍVEL DE RISCO<br>Muito Alto<br>Alto<br>Médio<br>Baixo<br>Muito baixo |                  | PROBABILIDADE    |            |            |           |                 |
|---|------------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
|   |                  | 1<br>MUITO BAIXA | 2<br>BAIXA | 3<br>MÉDIA | 4<br>ALTA | 5<br>MUITO ALTA |
| IMPACTO   | 5<br>MUITO ALTO  |                  |            |            |           |                 |
|   | 4<br>ALTO        |                  | 8          |            |           |                 |
|   | 3<br>MÉDIO       |                  |            | 9          |           |                 |
|   | 2<br>BAIXO       |                  |            |            |           |                 |
|   | 1<br>MUITO BAIXO |                  |            |            |           |                 |

| Nº | RISCOS                        | POSSÍVEIS CAUSAS   | PROBABILIDADE | IMPACTO | PONTUAÇÃO FINAL | CONTROLE   | RESPONSÁVEL                                    |
|----|-------------------------------|--|---------------|---------|-----------------|--|--|
| R1 | Impugnação do Edital          | Excesso de formalismo;<br>Falha nas especificações;<br>Restrições nos requisitos de habilitação e/ou classificação | 3             | 3       | 9               | Verificação da falha e correção;<br>Capacitação dos responsáveis pela demanda, equipe de compras e/ou dos responsáveis | Fundo Municipal de Saúde e Assessoria Jurídica |
| R2 | Erros no julgamento           | Erros formais e/ou falta maior assessoramento ou capacitação/atualização   | 2             | 4       | 8               | Capacitar servidores;<br>Controle dos próprios atos  | Fundo Municipal de Saúde                       |
| R3 | Licitação Deserta/ Fracassada | Pouca oferta de fornecedores; Falhas nas estimativas   | 2             | 4       | 8               | Reanalise do instrumento convocatório ; Reanálise das  | Fundo Municipal de Saúde                       |

|  |  |                               |  |  |  |   |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | de preços e/ou especificações |  |  |  | condições de mercado e /ou especificações; Contratação direta |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|

## 7. FASE DA ANÁLISE: EXECUÇÃO DO SERVIÇO/ FORNECIMENTO

### Risco 4: Falhas na execução do Fornecimento

| LEGENDA NÍVEL DE RISCO<br>Muito Alto<br>Alto<br>Médio<br>Baixo<br>Muito baixo |               | PROBABILIDADE |         |         |        |              |
|---|---------------|---------------|---------|---------|--------|--------------|
|   |               | 1 MUITO BAIXA | 2 BAIXA | 3 MÉDIA | 4 ALTA | 5 MUITO ALTA |
| IMPACTO   | 5 MUITO ALTO  |               |         |         |        |              |
|   | 4 ALTO        |               | 8       |         |        |              |
|   | 3 MÉDIO       |               | 6       | 9       |        |              |
|   | 2 BAIXO       |               |         |         |        |              |
|   | 1 MUITO BAIXO |               |         |         |        |              |

| Nº | RISCOS  | POSSÍVEIS CAUSAS   | PROBABILIDADE | IMPACTO | PONTUAÇÃO FINAL | CONTROLE  | RESPONSÁVEL              |
|----|---|--|---------------|---------|-----------------|---|--------------------------|
| R1 | Descumprimento dos termos da contratação        | Não restou claro os termos contratuais da execução; Dissídia do contratado; Falhas na gestão do contrato | 2             | 4       | 8               | Esclarecimento dos termos contratuais no ato da celebração; Estabelecer rotinas junto aos gestores e fiscais do contrato; Capacitação /atualização dos servidores | Fundo Municipal de Saúde |
| R2 | Inércia frente ao descumprimento das obrigações | Descontrole das rotinas contratuais junto dos gestores e/ou fiscais                                      | 3             | 3       | 9               | Apurar a responsabilidade e/ou Capacitar os servidores respnspave   | Fundo Municipal de Saúde |

|    | contratuais   | de contrato  |   |   |   | is  |                          |
|----|---|--|---|---|---|---|--------------------------|
| R3 | Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato                           | Falta de pessoal com conhecimento técnico adequado                             | 2 | 3 | 6 | Manter substitutos, capacitar e recrutar novos integrantes. Redistribuição de atividades entre os servidores responsáveis pela fiscalização do contrato e priorização de demandas | Fundo Municipal de Saúde |
| R4 | Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato e /ou erros na gestão do contrato | Falta de treinamento ou conhecimento técnico adequado dos servidores indicados | 2 | 3 | 6 | Análise dos erros apontados; Capacitação dos servidores; Indicação adequada dos servidores  | Fundo Municipal de Saúde |

## 8. RESPONSÁVEIS

Certificamos que a Equipe de Planejamento do Fundo Municipal de Saúde do Brejo da Madre de Deus - PE, é responsável pela elaboração e aprovação do presente documento que descreve o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Brejo da Madre de Deus – PE, 29 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 GIOCONDA MARIA DA SILVA MENDONÇA  
 Data: 29/07/2024 14:00:28-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GIOCONDA MARIA DA SILVA MENDONÇA  
**FARMACÊUTICA – CRF/PE 02946**  
**EQUIPE DE PLANEJAMENTO**