

DADOS DO PROCESSO :CONSTRUÇÃO ESF SAGRADA FAMÍLIA

FASE DA ANÁLISEPLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDASE INTERNA – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 1.1:

Planejamento deficiente

Tipo	Baixa	Média	Alta
Probabilidade:	(X)	()	()
Impacto:	()	(X)	()

Dano(s): 0 prejuízo ao atendimento das demandas aos contratos de manutenção e serviços secretária municipal de infraestrutura

ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.1.1	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada ór	Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde, Superintendência de Orçamentos,Fiscal Gestor de Contrato, Superintendência de Orçamentos
1.1.2		
ID.	AÇÃO DE CONTIGENCIAMENTO	RESPONSÁVEL
1.1.4	Revisão de quantitativos	Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde, Superintendência de Orçamentos,Fiscal Gestor de Contrato, Superintendência de Orçamentos

Risco 1.2:

Elaboração do Termo de Referência inadequado

Tipo	Baixa	Média	Alta
Probabilidade:	(X)	()	()
Impacto:	()	(X)	()

Dano(s):

ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.2.1	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde, Superintendência de Orçamentos.
1.2.2		
ID.	AÇÃO DE CONTIGENCIAMENTO	RESPONSÁVEL
1.2.3	Refazer o Termo de Referência.	Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Sapude, Superintendência de Orçamentos.

Risco 1.3:

Indisponibilidade financeira

Tipo	Baixa	Média	Alta
Probabilidade:	(X)	()	()
Impacto:	()	(X)	()

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

ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1.3.1	Planejamento Financeiro para contratação.	Gestao Administrativa Saúde / Sec. Fazenda
1.3.2		
ID.	AÇÃO DE CONTIGENCIAMENTO	RESPONSÁVEL
1.3.3	Reprogramação Ou Suplementação De Orçamento Financeir	Gestao Administrativa Saúde

Risco 1.4:

Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Tipo	Baixa	Média	Alta
Probabilidade:	(X)	()	()
Impacto:	()	(X)	()

Dano(s) : O prejuízo ao atendimento das demandas aos contratos de manutenção e serviços secretária municipal de infraestrutura		
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1. 4. 1	Realizar Termo De Referência E Processo Licitatorio Robusto.	Gestao Administrativa Saúde / Sec. Fazenda
1. 4. 2		
ID.	AÇÃO DE CONTIGENCIAMENTO	RESPONSÁVEL
1. 4. 3	Sanções e Penalidades Previstas a serem aplicadas no	Sec. Municipal de Saúde/ Sec. Administração
1. 4. 4		
1. 4. 5		

DADOS DO PROCESSO :CONSTRUÇÃO ESF SAGRADA FAMÍLIA

FASE DA ANÁLISE:Gestão/ execução do objeto

RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA: Fase ExternaPLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 2.1: Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.			
Tipo	Baixa	Média	Alta
Probabilidade:	()	(X)	()
Impacto:	()	()	(X)

Dano(s) : Pagamento indevido		
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2. 1. 1	Estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato.	Fiscal Gestor de Contrato, Superintendência de Orçamentos, Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde.
2. 1. 2		
ID.	AÇÃO DE CONTIGENCIAMENTO	RESPONSÁVEL
2. 1. 3	Intervir imediata e diretamente nas atividades de fiscaliz contratação, orientar os respectivos fiscais e gestores e, nomear outros servidores.	Fiscal Gestor de Contrato, Superintendência de Orçamentos, Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde.

Risco 2.2: Contratada se recusa a assinar o contrato ou rescisão contratual por parte da contratada.			
Tipo	Baixa	Média	Alta
Probabilidade:	(X)	()	()
Impacto:	()	()	(X)

Dano(s) : Não implantação da prestação do serviço contratado.		
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
2. 2. 1	Acompanhar a execução do contrato.	Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde, Fiscal Gestor de Contrato.
2. 2. 2	Manter relação cordial com a contratada.	Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde, Fiscal Gestor de Contrato.
ID.	AÇÃO DE CONTIGENCIAMENTO	RESPONSÁVEL
2. 2. 3	Contratação via remanescente.	Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde, Fiscal Gestor de Contrato.
2. 2. 4	Instruir novo processo de contratação	Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde, Superintendência de Orçamentos.

Risco 2.3: Profissionais tecnicamente inadequados ou que descumprem as obrigações contratuais.			
Tipo	Baixa	Média	Alta
Probabilidade:	(X)	()	()
Impacto:	(X)	()	()

Dano(s) : Inexecução total ou parcial do contrato e falhas na rotina interna de trabalho da Administração. Enriquecimento ilícito por parte da contratada.		
ID.	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL

2.3.1	Utilizar os modelos de termo de referência e edital editados pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), da Consultoria Geral da União (CGU), que estabelece mecanismos de avaliação de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos.	Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de saúde, Fiscal Gestor de Contrato.
ID.	AÇÃO DE CONTIGENCIAMENTO	RESPONSÁVEL
2.3.2	Fiscalizar o trabalho dos funcionários terceirizados e comunicar imediatamente à contratada o ocorrido, solicitando a troca do profissional, quando for o caso.	Fiscal Gestor de Contrato, Superintendência de Orçamentos, Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de Saúde.
2.3.3	Aplicação de sanção administrativa.	Fiscal Gestor de Contrato, Superintendência de Orçamentos, Ordenador de Despesa da Sec. Municipal de saúde.
<div>Gabriel de Almeida Barros</div> <div>Assessor de Projeto Especializados</div> <div>Portaria 39.191/2025</div>		