



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 11.306.711/0001-05

MAPA DE RISCOS

RISCO 01			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Planejamento deficiente		
PROBABILIDADE	Baixa (X)	Média ()	Alto ()
IMPACTO	Baixa ()	Média ()	Alto (x)
Dano: O prejuízo ao atendimento das demanda da secretaria solicitante			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.		Equipe administrativa do Fundo Municipal - Saúde	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Avaliação do fornecimento.		Secretária solicitante	

RISCO 02			
DESCRIÇÃO DO RISCO	O não fornecimento dos medicamentos, conforme descrita		
PROBABILIDADE	Baixa (x)	Média ()	Alto ()
IMPACTO	Baixa ()	Média (x)	Alto ()
Dano: Impossibilidade de realização de ações e deixando de atender, os pacientes que necessita dos medicamentos.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Inserir cláusula específica no Termo de Referência e no Contrato prevendo a necessidade da reposição dos medicamentos, nas mesmas especificações do edital.		Equipe administrativa do Fundo Municipal - Saúde	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Refazer o Termo de Referência.		Equipe administrativa do Fundo Municipal - Saúde	

RISCO 03



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 11.306.711/0001-05

DESCRIÇÃO DO RISCO	Indisponibilidade financeira		
PROBABILIDADE	Baixa (x)	Média ()	Alto ()
IMPACTO	Baixa ()	Média (x)	Alto ()
Dano: A não contratação do objeto licitado			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Planejamento financeiro para Contratações.		Equipe administrativa do Fundo Municipal - Saúde	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Reprogramação de Planejamento financeiro.		Equipe administrativa do Fundo Municipal - Saúde	

RISCO 04			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Atraso no fornecimento do objeto		
PROBABILIDADE	Baixa ()	Média (x)	Alto ()
IMPACTO	Baixa ()	Média ()	Alto (x)
Dano: Atraso da entrega do item licitado, em virtude da empresa não ter os itens a pronta entrega.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Fiscalizar a empresa contratada, quanto o prazo de entrega.		Fiscais e gestores de contrato	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Advertir a empresa, se necessário aplicar multas e penalizar a empresa, conforme a lei.		Fiscais e gestores de contrato	

RISCO 05			
DESCRIÇÃO DO RISCO	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
PROBABILIDADE	Baixa (x)	Média ()	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média (x)	Alta ()
Realização de novo processo licitatório.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Ampla divulgação do processo licitatório.		Pregoeiro.	
Cláusulas não restritivas à participação dos interessados.		Responsável pela elaboração do edital.	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 11.306.711/0001-05

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Disponibilidade no site oficial eletrônico do órgão.	Agente de Contratação.
Disponibilização de diversos meios de comunicação para sanar dúvidas.	Responsável pela elaboração do edital.

RISCO 06			
DESCRIÇÃO DO RISCO	CONFLITO DE INFORMAÇÕES NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR EM FASE DE ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.		
PROBABILIDADE	Baixa ()	Média (x)	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média (x)	Alta ()
Realização de novo processo licitatório.			
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Orientar e capacitar os agentes de contratação de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Gestor do Fundo Municipal de Saúde.		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
No momento da elaboração do Termo de Referência pela Coordenadoria competente, ao identificar conflitos de informação no Estudo Técnico Preliminar, ela deverá requerer ao órgão responsável pela elaboração do ETP, que o mesmo seja readequado.	Gestor do Fundo Municipal de Saúde.		

Certificamos que o Fundo Municipal - Saúde, através da respectiva secretária, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Venha-Ver/RN, 24 de julho de 2024.

Damir da Silva Bezerra
Secretária Municipal de Saúde