



PREFEITURA DE VERA CRUZ

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA		
RISCO	NÃO ESPECIFICAÇÃO DA DEMANDA E ESPECIFICAÇÃO DEFICIENTE		
DANO	Início do processo para contratação Registro de preços para possível aquisição de medicamentos Farmácia Básica, Psicotrópicos (controlados com retenção da receita), medicamentos Padrão (não farmácia básica), que serão destinados a Farmácia Municipal para atendimento da população mediante apresentação da receita para atender as demandas do município de Vera Cruz – SP no período de 12 meses. Pedido de medicamentos novos ainda não licitados, medicamentos que ficaram desertos nas licitações anteriores e medicamentos que tiveram aumento significativo na demanda e estão sem saldo nas licitações anteriores Essa licitação é referente a licitação feita ano passado dos medicamentos que tiveram como resultado itens desertos. Os produtos pedidos visaram suprir o atendimento da população para manter ou restabelecer a saúde disponibilizando para isso medicamentos para os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, que são atendidos nas diversas unidades do municípios ou nos Hospitais da região . Também visamos a disponibilização de medicamentos para desenvolvimento das atividades realizadas nas unidades de saúde, como curativos, fisioterapia, etc		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Formalizar a demanda, especificando adequadamente as informações de unidade de medida, locais de dexecução, quantidade e prazo de início	
AÇÃO DE CONTINGENCIA		Complementação das informações necessárias	
RESPONSÁVEL		Farmácia Municipal- saúde	
	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO		
RISCO	Designação de sevidores com capacidade técnica para desempenho da atividade de planejamento.		
DANO	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixa	IMPACTO: Baixo
AÇÃO PREVENTIVA		Elaborar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação	



PREFEITURA DE VERA CRUZ

AÇÃO DE CONTIGENCIA		Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	
RESPONSÁVEL		Adriana Ramires Silva	
	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES		
RISCO	Estudos preliminares deficientes		
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta	IMPACTO Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 18, da Lei 14133/21.	
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares	
RESPONSÁVEL		Adriana Ramires Silva e Adrianne Cordeiro	
	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO	Falha na elaboração do Termo de Referencia		
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Média	IMPACTO Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 6º, XXIII, da Lei 14133/21.	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.	
RESPONSÁVEL		EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
RISCO	Ausência de aprovação do termo de referência.		
DANO	Atraso na contratação do objeto		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Elaboração de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.	



PREFEITURA DE VERA CRUZ

AÇÃO DE CONTIGENCIA	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.
RESPONSÁVEL	Adriana Ramires Silva e Adrienne Cordeiro

Adrienne Cordeiro
Adrienne Cordeiro
CRF 16583
CPF 145.704.458-70
FARMACÊUTICA

Adriana Ramires Silva
Adriana Ramires Silva
Diretora Municipal de
Saúde e Higiene