



ANEXO III
MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Instalação e Manutenção preventiva e corretiva de Ar Condicionado da Sala de Vacinas da Unidade Básica de Saúde Jurema de Oliveira Araujo e de outros ambientes da secretaria municipal.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

Probabilidade X Baixa Média (X) Alta

e:

Impacto: Baixo Médio (X) Alto

Dano(s): Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a Secretaria Municipal de Saúde.

Ação(ões) Preventiva(s): Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico operacional e financeira necessária à execução do objeto

Responsável:
Setor de licitações

Ação(ões)de Contingência: Convocar remanescente.

Responsável:
Setor de licitações



Risco 02:

NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO.

Probabilidade

Baixa

Média

Alta

:

Impacto:

Baixo

Médio

Alto

Dano(s):

Descumprimento de formalidade legal.

Ação(ões)

Adoção da lista de verificação contemplando o item “publicação do contrato”

Responsável:

Preventiva(s):

Setor de licitações

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, é responsável pela elaboração do presente documento, através do seu representante abaixo assinado.

Painel, 18 de março de 2024.

Ana Paula Pires
Agente Administrativo