



ANEXO III
GERENCIAMENTO DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para manutenções preventivas e corretivas com reposição de peças, para os Equipamentos Odontológicos, dentre eles, cadeiras odontológicas, bombas a vácuo, compressores, equips, canetas de alta rotação, micro motores, contra-ângulos, seladoras, autoclaves, mochos, aparelhos de profilaxia, aparelhos de raio-x odontológicos, fotopolimerizadores e demais equipamentos que compõem os Consultórios das Unidades de Atendimento Odontológico Municipais.

2. Fase de Análise

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida

Risco 01: DESCONTINUIDADE PARCIAL/TOTAL DO SERVIÇO Interrupção Parcial/Total dos atendimentos realizados no Centro de Assistência Odontológica devido ao não funcionamento de equipamentos.

Probabilidade Baixa Média (X) Alta

Impacto: Baixo Médio (X) Alto



Dano(s): Interrupção Parcial/Total do Serviço Odontológico da Secretaria Municipal de Saúde pela deterioração dos equipamentos.

Ação(ões) Preventiva(s): Concluir a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e enviar o Termo de Referência para contratação do serviço. **Responsável:** Setor de Compras

Ação(ões)de Contingência: Análise jurídica célere e objetiva do Processo para evitar o eventual vencimento de Orçamentos, o que gera retrabalho a todos os envolvidos no Processo e atrasa sobremaneira a contratação. **Responsável:** Setor Jurídico

Risco 02: A EMPRESA DEIXAR DE CUMPRIR OS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO. Descumprimento das exigências para habilitação ou da prestação de serviço.

Probabilidade: (X) Média Alta
Baixa

Impacto: Médio (X)Alto
Baixo

Dano(s): Insuficiência de recursos para contratar o serviço demandado no objeto.



Ação(ões)

Preventiva(s):

Consulta quanto à previsão da
despesa no Plano Interno de
Orçamento de 2023

Responsável:

Setor Contábil

4. 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 dos seus Representantes abaixo assinalados.

Painel/SC, 07 de março de 2024.

Assinatura do Responsável