



119
[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCO

1. Informações Básicas:

Nº do processo:
004807/2024

Mapa de Risco nº
00049/2024

Responsável pela Edição:
Bruno Lima Balduino

Data de Criação:
25/04/2024

Objetivo do processo:

Contratação para prestação de serviço de assistência à saúde, com execução parcelada, por intermédio do Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO SUL, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, atingindo o melhor custo benefício e razoabilidade na duração do processo.

2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-01	Ausência de levantamento e de formalização da demanda que origina a contratação.	Elaboração do Documento de Formalização de Demanda – DFD	Médio
Causas do Risco			
1. Desconhecimento da necessidade de utilização do DFD por parte da área demandante; 2. Desconhecimento da legislação;			
Impactos			
1. Impossibilidade de prosseguimento do processo; Atraso da aquisição do serviço para atendimento à necessidade do órgão demandante;			
Ações Preventivas			Responsável
P-01: Proporcionar treinamentos e capacitação dos servidores responsáveis pela elaboração do DFD;			Ordenador de despesa
Ações de Contingência			Responsável
C-01: Deflagração do DFD para regular formalização da demanda e possibilidade de transcorrer processual.			Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-02	Impossibilidade de continuidade por má formulação do Documento de Formalização de Demanda (DFD).	Elaboração do Documento de Formalização de Demanda – DFD	Médio
Causas do Risco			
1. Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação do DFD; 2. Falta de padronização dos procedimentos para formulação do DFD; 3. Deficiência no planejamento do objeto; 4. Sobrecarga de trabalho no período de elaboração do DFD.			
Impactos			
1. Retrabalho; 2. Atraso da contratação de serviço para atendimento à necessidade do órgão demandante;			



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Ações Preventivas	Responsável
P-01: Proporcionar treinamentos e capacitação dos servidores responsáveis pela elaboração do DFD;	Ordenador de despesa
P-02: Melhorias na organização interna do órgão.	Ordenador de despesa
Ações de Contingência	Responsável
C-01: Elaboração de novo DFD com as correções necessárias, devidamente justificadas.	Equipe técnica de assessoria da secretaria
C-02: Responsabilização do servidor e gestores responsáveis pela emissão do DFD.	Alta Administração

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-03	Indisponibilidade Orçamentária	Planejamento	Alto
Causa do Risco			
1. Cortes ou contingenciamento no orçamento determinado pela Administração Pública.			
Impactos			
1. Impossibilidade no andamento do processo de contratação, em decorrência da insuficiência orçamentária;			
Ações Preventivas	Responsável		
P-01: Realizar o monitoramento orçamentário para identificar antecipadamente qualquer sinal de indisponibilidade financeira.	Ordenador de despesa		
Ações de Contingência	Responsável		
C-01: Verificar a possibilidade de remanejamento dos valores previstos no orçamento anual da respectiva Unidade Orçamentária, buscando suprir a necessidade de disponibilidade orçamentária.	Ordenador de despesa		

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-04	Atraso no início do processo de contratação	Planejamento	Médio
Causa do Risco			
1. Insuficiência/falta de informações e documentos, de responsabilidade do setor demandante (Estudo técnico preliminar, Pesquisa de preço, etc.), para o regular prosseguimento do processo;			
2. Ausência de encaminhamento para os devidos departamentos;			
3. Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação dos documentos.			
Impactos			
1. Retrabalho;			
2. Demora na formação e prosseguimento do processo de contratação;			
Ações Preventivas	Responsável		
P-01: Consultar previamente os setores responsáveis pela formação do processo acerca das informações e documentos necessários para a deflagração do mesmo;	Equipe técnica de assessoria da secretaria		
P-02: Efetuar a checagem da documentação antes do encaminhamento;	Equipe técnica de assessoria da secretaria		
P-03: Certificar-se de efetuar o encaminhamento para os departamentos corretos;	Equipe técnica de assessoria da secretaria		
P-04: Elaboração do ETP de forma correta, nos moldes preestabelecidos.	Equipe técnica de assessoria da secretaria		
Ações de Contingência	Responsável		
C-01: Uma vez certificada a ausência de documentos e informações necessárias para a regular formação do processo, efetuar o retorno imediato para o órgão demandante, especificando a	Setor de Planejamento		



120
[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

razão para o retorno;

C-02: Orientar quanto às correções necessárias para o regular trâmite do processo

Setor de Planejamento

C-03: Responsabilização dos servidores e gestores responsáveis pela formulação dos documentos iniciais.

Alta administração

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-05	Majoração de despesa por reequilíbrio contratual – termo aditivo.	Gestão de Contrato	Alto
Causa do Risco			
1. Aumento no custo da prestação do serviço por meio de reequilíbrio, motivada por alterações no preço médio de mercado e/ou outros fatores conforme previsão legal.			
Impactos			
1. Aumento no custo da contratação, refletindo no orçamento do órgão requisitante.			
Ações Preventivas			Responsável
P-01: Estabelecer cláusulas contratuais que definam as responsabilidades pelos riscos de eventos supervenientes à contratação;			Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
Ações de Contingência			Responsável
C-01: Solicitar comprovações validas para a verificação do aumento de mercado e embasamento processual.			Fiscal do Contrato

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-06	Não prestação ou prestação insatisfatória do serviço pela contratada.	Gestão de Contrato	Alto
Causa do Risco			
1. Descumprimento de quesitos, devidamente expressos em contrato, que afetem a qualidade do serviço prestado; 2. Não observância dos prazos para a prestação do serviço;			
Impactos			
1. Déficit nos serviços de saúde prestados aos cidadãos por ausência de profissionais; 2.			
Ações Preventivas			Responsável
P-01: Estabelecer cláusulas contratuais que especifiquem de forma clara as obrigações da contratada para a prestação satisfatória do serviço, inclusive os prazos preestabelecidos;			Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
P-02: Elaborar cláusulas contratuais que estabeleçam punições financeiras e administrativas no caso de violação.			Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
Ações de Contingência			Responsável
C-01: Contatar imediatamente a contratada sobre atrasos ou falhas na prestação do serviço, solicitando a imediata adequação;			Fiscal do Contrato
C-02: Aplicar as punições contratuais e legais pertinentes.			Ordenador de despesa




MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-07	Atraso no Pagamento	Gestão de Contrato	Baixo
Causa do Risco			
1. Demora no encaminhamento de requisição de pagamento munida de nota fiscal; 2. Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação dos documentos; 3. Demora no processamento do pagamento pelo setor responsável; 4. Sobrecarga de trabalho no setor responsável pelo pagamento.			
Impactos			
1. Custos adicionais à administração em decorrência do pagamento de multas e juros moratórios;			
Ações Preventivas		Responsável	
P-01: Proporcionar treinamentos e capacitação dos servidores responsáveis pela realização do pagamento;		Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.	
P-02: Implementar melhorias na organização interna do setor de pagamento;		Tesouraria	
P-03: Regular acompanhamento dos prazos pelo setor responsável;		Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.	
Ações de Contingência		Responsável	
C-01: Informar acerca do atraso ao setor responsável pelo pagamento, solicitando esclarecimentos pela ocorrência.		Fiscal do Contrato	

Presidente Kennedy, 25 de abril de 2024.


Milena Santos Pacheco
Gerente de Planejamento e Risco


Adgard José Arruda da Silva
Responsável da Secretaria Municipal de Saúde


ADGARD J. S. ARRUDA
Coordenador em Saúde
Decreto Nº 4544/2016

ADGARD J. S. ARRUDA
Coordenador em Saúde
Decreto Nº 4544/2016