



MAPA DE RISCOS

SETOR RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO: Departamento de Saúde

OBJETO: Reforma do ESF 1 – Vera Lúcia Fernandes de Oliveira

O presente mapeamento de riscos tem como objetivo prever os possíveis riscos envolvidos no objeto do presente processo de contratação, buscando antever dificuldades enfrentadas.

RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	POSSÍVEIS CAUSAS	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Impugnação do edital	Seleção do fornecedor	Baixa	Baixo	Restrições nos requisitos de habilitação	Capacitação do setor requisitante; melhoria de estudos preliminares do objeto.
Licitação deserta	Seleção de fornecedor	Baixa	Médio	Ausência de empresas com acervo técnico compatível com as especificações do edital	Optar por metodologias de execução usuais na região; ter escopo de trabalho bem definido afim de que esteja claro os serviços a ser executados no objeto de contratação.
Serviço executado em desacordo com termos contratuais	Gestão do contrato	Media	Médio	Falta de orientação para condução do contrato; falta de reuniões de alinhamento dos serviços a serem executados.	Explanação completa de todos os serviços a ser executados no objeto; estabelecer rotina de visitas para alinhamento dos serviços; elaboração de projetos básicos com clareza, a fim de evitar dúvidas durante sua execução.

Ibirarema, 01 de abril de 2024.

Daniele Dionisio Alves

Diretora da Saúde