



ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: materiais odontológicos

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Etapa	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Aceitação	Ações preventivas	Ações de contingência/corretiva	Responsável
01	Planejamento da contratação	Formalização da Demanda	Especificação deficiente da demanda	Contratação e execução deficiente do objeto	Média	Alto	Inaceitável	Equipe somente elabora o TR com a requisição do demandante, contendo justificativas	Havendo erro, devolver para complementação das informações	Setor demandante
02	Planejamento da contratação	Criação da equipe de planejamento de contratação	Descumprimento de formalidade legal	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação	Baixa	Baixo	Intermediária	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para contratação	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento	Autoridade competente - Secretaria de Saúde
03	Planejamento da contratação	Elaboração de estudos preliminares	Estudos preliminares deficientes	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente	Alta	Alto	Inaceitável	Elaborar lista de verificação	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos	Equipe de planejamento
04	Planejamento da contratação	Elaboração do termo de referência	Falha na elaboração do Termo de Referência	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente	Alta	Alto	Inaceitável	Elaborar lista de verificação	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.	Equipe de planejamento
05	Planejamento da contratação	Aprovação do termo de referência	Descumprimento de formalidade legal	Ausência de aprovação do termo de referência	Baixa	Alto	Inaceitável	Elaborar lista de verificação	Encaminhar à autoridade competente para aprovação do Termo de Referência	Ordenador de despesa
06	Seleção do fornecedor	Recepção do processo para licitar	Descumprimento de formalidade legal	Ausência de autorização superior para licitar	Média	Alto	Inaceitável	Elaborar lista de verificação	Retornar para submeter à aprovação da autoridade superior.	Setor de Licitação e Contratos
07	Seleção do fornecedor	Designação do pregoeiro e equipe	Descumprimento de formalidade legal	Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro	Baixa	Baixo	Intermediária	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente	Providenciar o ato de designação da equipe de planejamento.	Setor de Licitação e Contratos



ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

			administrativo em tempo hábil							
15	Gestão do contrato	Designação do gestor e fiscal do contrato e substitutos	Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração	Alta	Alto	Inaceitável	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Indicar servidores capacitados	Coordenação de gestão de contrato
16	Gestão do contrato	Designação do preposto do contrato	Ausência de preposto da contratado	Responsabilização direta da Administração.	Média	Alto	Inaceitável	Incluir na Clausula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.	
17	Gestão do contrato	Execução dos serviços	Execução em desacordo com o contrato	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração	Alta	Alto	Inaceitável	Verificar se a empresa executou corretamente, mediante documentação comprobatória	Não liberação de pagamento	Gestão de contratos
18	Gestão do contrato	Alterações do contrato	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha	Prejuízos ao erário	Baixa	Alto	Inaceitável	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles como: sistemas, planilhas, etc.	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento	Gestão de contratos
19	Gestão do contrato	Repactuações/reajustes do contrato	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.	Prejuízos ao erário.	Média	Alto	Inaceitável	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão-de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade.	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.	Gestão de contratos



ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

20	Gestão do contrato	Pagamento dos serviços	Retenção dos valores dos impostos; encargos patronais e da conta vinculada	Responsabilização subsidiária	Média	Alto	Inaceitável	Certificar-se dos percentuais que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local, bem como encargos sociais	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.	Financeiro
21	Gestão do contrato	Sanções	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos	Média	Médio	Inaceitável	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.	Diretoria de licitação e contratos
22	Gestão do contrato	Encerramento do contrato	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.	Prejuízo ao erário	Média	Alto	Inaceitável	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhistas e ressarcimentos	Notificar a contratada, comunicar a segurados dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.	Gestão de contrato e financeiro

Jakeline Lopes Vasconcelos  
Assistente Administrativo

Josiel Antonio Berticelli  
Secretário Municipal de Saúde

Aliança do Tocantins – TO, 12/07/2023.