



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

FMS-Cordeiro
Processo nº 9.187121 -
Folha nº -
Rubrica: -

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de aquisição de teste SWAB Rápido.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Risco 1	Risco:	Não aprovação da aquisição			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano	Impacto
			01	Não realização do aquisição	Alto
	Id	Ação preventiva			Responsável
	01	Demonstração real da necessidade da aquisição			Setor de Vigilância em Saúde
	Id	Ação de contingência			Responsável
01	Priorizar junto à Gabinete do Secretário de Saúde essa aquisição, ainda que posteriormente			Setor de Vigilância em Saúde	

Risco 2	Risco:	Atraso na tramitação do processo de empenho.			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano	Impacto
			01	Perda do prazo para a aquisição	Alto
	Id	Ação preventiva			Responsável
	01	Acompanhar o trâmite do processo e solucionar as pendências com celeridade			Setor de Compras
	Id	Ação de contingência			Responsável
01	Mitigação das causas de atrasos			Coordenadoria de Planejamento	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

FMS-Cordeiro
Processo nº 10.187.01
Folha nº 10
Rubrica: 10

Risco 3	Risco:	Inobservância dos procedimentos formais de contratação.			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano	Impacto
			01	Atraso na aquisição	Médio
	Id	Ação preventiva			Responsável
	01	Revisar o processo			Setor de Compras
	Id	Ação de contingência			Responsável
	01	Convocação de reunião extraordinária com a Equipe de Coordenadoria de Vigilância em Saúde			Coordenadoria de Planejamento
02	Efetuar os ajustes necessários				

O presente Gerenciamento de Risco foi elaborado em harmonia e em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisição.

Os benefícios a serem alcançados em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade restaram suficientemente demonstrados no corpo desta análise de risco, em razão a Coordenadoria declara a viabilidade da contratação, ressalvado melhor juízo em sentido diverso.

Cordeiro, 14 de Maio de 2021.

Isabela Daflon Lopes de Oliveira
Enfermeira
Mat. 400141474 COREN/RJ 133648
Secretaria Mun. Saúde de Cordeiro

Isabela Daflon Lopes de Oliveira