



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver**  
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN  
CNPJ: 11.306.711/0001-05

## MAPA DE RISCOS

RISCO 01			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Planejamento deficiente		
PROBABILIDADE	Baixa ( X )	Média ( )	Alto ( )
IMPACTO	Baixa ( )	Média ( )	Alto ( x )
Dano: O prejuízo ao atendimento das demandas da secretaria solicitante			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.		Equipe administrativa do Fundo Municipal - Saúde	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Avaliação dos serviços.		Secretária solicitante	

RISCO 02			
DESCRIÇÃO DO RISCO	O não fornecimento		
PROBABILIDADE	Baixa ( x )	Média ( )	Alto ( )
IMPACTO	Baixa ( )	Média ( x )	Alto ( )
Dano: Impossibilidade de realização de ações e deixando de atender, os pacientes que necessita dos serviços.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Inserir cláusula específica no Termo de Referência e no Contrato prevendo penalidades com o não cumprimento contratual.		Equipe administrativa do Fundo Municipal - Saúde	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Refazer o Termo de Referência e demais anexos, caso não haja formalizado as penalidades.		Equipe administrativa do Fundo Municipal - Saúde	

RISCO 03			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Indisponibilidade financeira		
PROBABILIDADE	Baixa	Média	Alto



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver**  
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN  
CNPJ: 11.306.711/0001-05

	( x )	( )	( )
IMPACTO	Baixa ( )	Média ( x )	Alto ( )
<b>Dano: A não contratação do objeto licitado</b>			
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	
Planejamento financeiro para Contratações.		Equipe administrativa do Fundo Municipal - Saúde	
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	
Reprogramação de Planejamento financeiro.		Equipe administrativa do Fundo Municipal - Saúde	

RISCO 04			
DESCRIÇÃO DO RISCO	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
PROBABILIDADE	Baixa ( x )	Média ( )	Alta ( )
IMPACTO	Baixa ( )	Média ( x )	Alta ( )
<b>Realização de novo processo licitatório.</b>			
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	
Ampla divulgação do processo licitatório.		Pregoeiro.	
Cláusulas não restritivas à participação dos interessados.		Responsável pela elaboração do edital.	
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>		<b>RESPONSÁVEL</b>	
Disponibilidade no site oficial eletrônico do órgão.		Pregoeiro.	
Disponibilização de diversos meios de comunicação para sanar dúvidas.		Responsável pela elaboração do edital.	

Certificamos que o Fundo Municipal - Saúde, através da respectiva secretária, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Venha-Ver/RN, 18 de outubro de 2024.

---

Damir da Silva Bezerra  
Secretária Municipal de Saúde