MAPA DE RISCOS

Contratação de vacinas voltadas à ação de vacinaçã contra a influenza acerca dos aspectos gerais da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), abordando de forma ampla os seguintes temas/conteúdos:

* Atrasos no abastecimento;
* Inovações trazidas pela Lei nº 14.133/2021;
* Planejamento da contratação segundo a nova Lei;

**IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| **FASE DE ANÁLISE** | |
| X | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
|  | Gestão do Contrato |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01** | | | | | | | | |
| Identifi­car os riscos associados a este processo de contratação.  Deve-se avaliar a magnitude das consequências de um evento que pode ocorrer nesta contratação bem como a probabilidade do evento e suas consequências.  Ex: Atraso na entrega, qualidade abaixo do mínimo definido, prazo de validade insupficiente para o planejamento da distribuição. | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | X | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa | X | Média | |  | Alta |
| **Id** | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** | Avaliá-los quanto ao impacto e à probabilidade de ocorrência.  Ex: Desabastecimento, impacto social e não aproveitamento do material entregue. | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Ex:Definição de penalidades rígidas para o não cumprimento sla de qualidade. | | | | | Pessoa responsavel por dar o atesto das aquisições. | | |
| **2.** | Ex:Garantir que o processo de recebimento e validação do material não seja falho. | | | | | Pessoa responsavel por dar o atesto das aquisições. | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Redistribuição do estoque disponível | | | | | Gerente/Setor Requisitante | | |
| **2.** | Acionar o fornecedor para reposição emergencial | | | | | Gerente/Setor Requisitante | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | X | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa |  | Média | | X | Alta |
| **Id** | **Dano** | | | | | | | |
| **1.** |  | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** |  | | | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSÁVEIS** | |
|  |  |

Teresina - PI, 22 de outubro de 2021.