

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para a realização de serviços fisioterapêuticos, de forma suplementar e complementar aos serviços ofertados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD).

1. FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Definição inadequada de requisitos	
Probabilidade	Alta	Dano Potencial
		Requisitos mal definidos ou a falta de clareza podem gerar ambiguidades e interpretações equivocadas, o que pode levar à contratação de empresas inadequadas e comprometer a eficácia do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Realizar consultas públicas e reuniões colaborativas com a área técnica para garantir a definição de requisitos objetivos, precisos e alinhados com as reais necessidades.		Equipe de Planejamento
Ação de Contingência		Responsável
Conduzir pesquisa de mercado com potenciais prestadores de serviços, revisar e ajustar a descrição dos requisitos com base no feedback obtido. Esta ação deve ser guiada pelo Princípio da Competitividade, assegurando igualdade de oportunidades para todos os concorrentes.		Equipe de Planejamento e Equipe de Apoio

2. FASE DE LICITAÇÃO

Risco 2	Baixa adesão	
Probabilidade	Média	Dano Potencial
		A baixa participação de empresas no credenciamento pode comprometer a eficácia da rede de serviços nos municípios, resultando em redução da disponibilidade de atendimentos fisioterapêuticos e no aumento das filas de espera.
Ação Preventiva		Responsável

Ampla divulgação do edital e esclarecimento de dúvidas para potenciais interessados.	Equipe de Apoio
Ação de Contingência	Responsável
Reavaliar os critérios de habilitação e, se necessário, reabrir o prazo de credenciamento.	Equipe de Licitação

Risco 3	Impugnações ao Edital	
Probabilidade	Alta	Dano Potencial
		Impugnações, atrasos e anulações ao Edital inevitavelmente atrasam o processo.
Ação Preventiva		Responsável
Realizar uma análise jurídica minuciosa do edital e garantir conformidade legal antes da publicação.		Equipe de Licitação e Procuradoria Jurídica
Ação de Contingência		Responsável
Responder às impugnações de forma ágil e, se necessário, ajustar o edital conforme as recomendações.		Equipe de Licitação e Equipe de Apoio

Risco 4	Documentações incompletas ou incorretas	
Probabilidade	Média	Dano Potencial
		A desclassificação de candidatos devido documentações incompletas ou incorretas podem afetar a implementação e oferta dos serviços.
Ação Preventiva		Responsável
Realizar orientações objetivas sobre a documentação exigida e conferência preliminar.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Definir prazos específicos para a complementação e regularização da documentação ou a desclassificação.		Equipe de Licitação

3. GESTÃO DO CONTRATO

Risco 5	Qualidade insatisfatória dos serviços	
Probabilidade	Alta	Dano Potencial

		Se os serviços prestados não atenderem aos padrões de qualidade exigidos, poderão colocar em risco a integridade física dos usuários.
Ação Preventiva		Responsável
Estabelecer critérios claros de qualidade e realizar auditorias periódicas.		Equipe de Planejamento e Fiscal de Contratos
Ação de Contingência		Responsável
Notificar a empresa e exigir a correção imediata das falhas. Em caso de reincidência, aplicar as penalidades cabíveis e/ou rescindir o contrato.		Gestor e Fiscal de Contratos

Risco 6	Descumprimento de prazos pelos prestadores	
Probabilidade	Média	Dano Potencial
		Atrasos na prestação de serviços comprometem a qualidade do atendimento.
Ação Preventiva		Responsável
Estabelecer cronograma claro e detalhado e realizar monitoramento contínuo.		Gestor e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Aplicação de sanções contratuais e reuniões periódicas para solucionar problemas.		Gestor e Fiscal do Contrato

Risco 7	Falhas na comunicação com prestadores de serviços	
Probabilidade	Média	Dano Potencial
		A comunicação inadequada pode levar a desentendimentos e falhas na prestação de serviços.
Ação Preventiva		Responsável
Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes.		Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Realizar reuniões periódicas para alinhamento e resolução de problemas.		Gestor e Fiscal do Contrato

Avaliação Qualitativa dos Riscos

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
	Risco 2 Risco 4 Risco 6 Risco 7	Risco 1 Risco 3 Risco 5

Conclusão

A análise da matriz revela que todos os riscos apresentam potencial para impactar negativamente o resultado da contratação. Portanto, é imperativo que sejam adotadas medidas preventivas, devidamente documentadas neste processo administrativo. Sugere-se uma avaliação individualizada para cada caso.

A implementação das ações preventivas e de contingência deve ser realizada de maneira proativa e coordenada. Manter uma comunicação constante e transparente com todas as partes envolvidas é fundamental para a eficácia dessas ações. Além disso, documentar todas as etapas e decisões é essencial para a rastreabilidade e conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.

Francisco Beltrão, 07 de agosto de 2024.

Elaborado por: Patricia dos Santos Assistente Administrativa Data: 07/08/2024	Revisado por: Aline Jaqucelli Nardi Coordenadora Técnica Data: 23/08/2024	Aprovado por: Alceu Carlos Freisleben Coordenador Administrativo Data: 23/08/2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------