

OBJETO DA AQUISIÇÃO

Fornecimento de Bens e Materiais e Serviços - Aquisição de leitoras e lavadoras de microplacas para as seções de Virologia e Imunoparasitologia, do LACEN, que realizam ensaios imunoenzimáticos do tipo ELISA e MAC ELISA como parte das ações do serviço de vigilância laboratorial.

FASE DE ANALISE - Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Risco 01			
Ineficiência do planejamento da contratação			
Probabilidade	Médio	Impacto	Alto
Danos			
Aquisição de bem desnecessários ou em quantidades incorretas; sobrepreço; superfaturamento; licitações desertas; desperdício; atrasos na licitação; restrição indevida de concorrência.			
Id	Ações preventivas		Responsáveis
01	Avaliar disponibilidade orçamentária (Rec. Federal/Estadual)		Integrante Requisitante
02	Justificativa e memória de cálculo dos quantitativos		Integrante Requisitante
03	Análise de mercado		Integrantes requisitante e técnico
04	Especificação correta do bem ou serviço, sem direcionamentos		Integrante Técnico
05	Precificação incorreta		Integrante Técnico
06	Verificação do aspecto formal dos documentos da contratação		gerentes, integrante administrativo, agente de contratação, órgãos de controle, procuradorias
07	Capacidade da contratada em fornecer o material e/ou serviço		Integrante Técnico
Id	Ações corretivas		Responsáveis
01	refazimento dos documentos		responsável pelo documento em questão
02	revogação/anulação de certames		setor responsável
03	aditivos e/ou rescisões contratuais		setor responsável
04	apuração de responsabilidades		superior hierárquico, corregedorias, órgãos de controle
05	Avaliação dos requisitos técnicos exigidos para habilitação da empresa		Integrante Técnico
06	Verificar o alinhamento com PCA e PAS		Integrante Requisitante

Risco 02			
Gestão e/ou fiscalização contratual ineficiente			

Probabilidade		Médio	Risco 02	Impacto	Alto
Danos					
Prejuízo ao erário					
Id	Ações preventivas			Responsáveis	
01	Treinamento de equipe			chefia imediata / Escola de Governo	
02	Indicação de gestores e fiscais de contrato			chefia imediata	
03	Registro e tratamento de ocorrências			fiscal de contrato	
04	Conferência do objeto			fiscal do contrato	
05	gestão do contrato			gestor do contrato	
Id	Ações corretivas			Responsáveis	
01	Notificação do fornecedor para regularização			gestores e fiscais de contrato	
02	Envio do processo para conciliação ou abertura de PAF			gestores e fiscais de contrato	

IMPACTO X PROBABILIDADE

IMPACTO	Muito Alto	4	Médio	Alto	Extremo	Extremo
	Alto	3	Médio	Alto	Alto	Extremo
	Baixo	2	Baixo	Médio	Alto	Alto
	Muito Baixo	1	Baixo	Baixo	Médio	Médio
			1	2	3	4
			Muito baixa	Baixa	Alta	Muito Alta
			PROBABILIDADE			

Critério de análise - Legenda (Impacto/ Probalidade)		
Muito Alto	4	Valores que devem ser definidos de acordo com a série histórica, estrutura organizacional ou pré existência de controles no órgão.
Alto	3	
Baixo	2	
Muito Baixo	1	

NIVEL DE RISCOS

NIVEL DE RISCOS		
Baixo	1	2
Médio	3	4
Alto	5	9
Extremo	10	16