



ANÁLISE DE RISCOS

Esta Análise de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 19652/2024 com a finalidade de realizar a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes (veículos de tração mecânica) para atender a Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde (CNES 6903614) sendo os recursos financeiros provenientes de transferências realizadas do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde conforme Planos de Trabalho em anexo considerando que este documento servirá de base para elaboração do Termo de Referência.

1. Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes (veículos de tração mecânica) para atender a Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde (CNES 6903614) sendo os recursos financeiros provenientes de transferências realizadas do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde conforme Planos de Trabalho com o objetivo de atender as demandas administrativas da Casa de Apoio bem como os pacientes alocados na Casa de Apoio aguardando para atendimentos médicos e que necessitam deslocar-se para clínicas e hospitais, bem como para suprir outras necessidades decorrentes das atividades realizadas pela referida Casa de Apoio situada no município de Porto Velho. Referente ao veículo tipo Van de no mínimo 16 (dezesesseis) passageiros + motorista faz-se necessária a aquisição para realizar o transporte dos pacientes atendidos nas nossas Unidades Básicas de Saúde para continuidade do tratamento (como exames complementares, especialistas em determinadas patologias conforme demanda do paciente) em outros pontos da RAS, sendo dentro ou fora do município de Vilhena, garantindo assim acolhimento e acessibilidade, proporcionando cuidado integral a todos os munícipes em sua especificidade, tendo sempre a Atenção Básica como porta de entrada e ordenadora do cuidado, compartilhando com a RAS as necessidades do usuário de forma horizontal.

2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação na modalidade Pregão Eletrônico.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

O prejuízo no atraso da aquisição dos equipamentos (veículo de tração mecânica) com recursos oriundos através de transferência do Fundo Nacional / Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão dos descritivos dos itens pela Comissão Técnica Específica.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:



Secretaria Municipal
de Saúde



Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Prejuízo na prestação dos serviços realizados pela Secretaria Municipal de Saúde através da Casa de Apoio de Porto Velho.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características **do objeto** pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

A não aquisição dos equipamentos.

Ação(ões) Preventiva(s):

Verificar disponibilidade orçamentária e financeira junto a Coordenadoria Orçamentária.

Ação(ões) de Contingência:

Verificar se foi realizada a liberação do recurso (transferência do recurso) através da Tesouraria

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Prejuízo com a não entrega **do objeto** licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação, Empenho da Despesa.

5. Risco referente à fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Atraso na contratação:



Secretaria Municipal
de Saúde



Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega **do objeto** contrato.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega **do objeto** pelo fiscal designado (Se houver).

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisas de preços conforme regulamenta a lei 14133/2022 art. Art. 23.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

I – (...)

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital.

Ação(ões) de Contingência:

Pesquisas de preços em períodos mais próximo da abertura do procedimento licitatório.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:



Secretaria Municipal
de Saúde



Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do **objeto** licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do Termo de Referência e Especificações adequadas; fiscalização da entrega dos equipamentos (veículo de tração mecânica).

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a secretaria Municipal de Saúde através do Setor de Convênios foi responsável pela elaboração do presente documento, através do seu representante e autorizado pelo Gestor da Pasta.

Vilhena, 07 de janeiro de 2025.

Elaborado por:

José Carlos Trombim
Semus / Convênios / Compras

Autorizado por:

Wagner Wasczuk Borges
Secretário Municipal de Saúde



Assinado por: JOSÉ CARLOS TROMBIM 17/01/2025 12:26:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE



Assinado por: WAGNERWASCZUK BORGES 17/01/2025 12:28:04
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE