

ANÁLISE DE RISCO

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Esta Análise de Risco será parte integrante do Processo Administrativo nº22842, instruído com a finalidade de realizar MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO ULTRASSOM MARCA: GE, MODELO: LOGIQ para atender as necessidades das Unidades Especializadas do município de Cacoal.

1. Dados do Processo:

Objeto: **MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO ULTRASSOM MARCA: GE, MODELO: LOGIQ** visando atender às necessidades da secretaria municipal de Cacoal.

2. Fase Processual:

Dispensa de Licitação.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 3. 1		Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial	
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta secretaria.		Equipe de Planejamento da Contratação e setor demandante	
Ação de Contingência		Responsável	
Revisão de quantitativos.		setor demandante	

Risco 3. 2		Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Atraso no processo na contratação do serviço e, consequentemente, atraso no início da entrega do	

		serviços.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à aquisição.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Refazer o Termo de Referência		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 3.3	Indisponibilidade financeira	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		A não aquisição do objeto licitado.
Ação Preventiva		Responsável
Planejamento financeiro para Contratações.		FMS
Ação de Contingência		Responsável
Reprogramação de Planejamento financeiro		FMS

Risco 3.4	Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente;	
Probabilidade:	Média	Dano potencial
		Não entregar no prazo previsto. Não atender as normas exigidas. Falta de material e mão de obra para execução do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Avaliação da qualidade do serviço. Avaliação das normas exigidas. Avaliação do histórico da empresa.		setor demandante
Ação de Contingência		Responsável
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.		Coordenação Jurídica

4. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 4.1	Atraso na entrega	
Probabilidade	Alta	Dano potencial

		A não execução do serviços causa a paralisação nos serviços prestado aos usuários do SUS a Rede Hospitalar Básica e Especializada.
Ação Preventiva		Responsável
Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução do serviço para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado		Gestor / Fiscal Contrato setor demandante
Ação de Contingência		Responsável
Aplicar as penalidades previstas para que a Empresa Ganhadora venha a cumprir todas as demandas assumidas		Gestor / Juridico

Risco 4.2	Contratação do serviço com preço acima da média do mercado.	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial
		Danos ao erário.
Ação Preventiva		Responsável
Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado		Pregoeiro e Equipe de Apoio
Ação de Contingência		Responsável
Evitar contratação do serviço não adequados em desacordo com o estipulado.		Pregoeiro e Equipe de Apoio

Risco 4.3	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial
		Suspender a contratação do serviço licitado.
Ação Preventiva		Responsável
Planejamento Financeiro pelo setor responsável		Gestor /FMS
Ação de Contingência		Responsável
Planejamento Financeiro pelo setor responsável.		Gestor /FMS

Risco 4.4	Execução o serviço contratado em desacordo com o acordado	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial

		Prejuízo ao erário
Ação Preventiva		Responsável
Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização da entrega do serviço.		Equipe de Planejamento da Contratação /Gestor / Fiscal Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções e penalidades previstas no Contrato.		Equipe de Planejamento da Contratação /Gestor/Juridico

5. Elaborado por:

Luliana de Castro
Setor de compras

Marco Aurelio Rodrigues Pinto
Setor de compras

6. Revisado e autorizado por:

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – INTERINA
DEC. Nº 9.224/PMC/2023

Cacoal-RO, 28 de fevereiro de 2024.