

## **ANÁLISE DE RISCO**

### **INFORMAÇÕES PRELIMINARES**

Esta Análise de Risco será parte integrante do Processo Administrativo nº/2024, instruído com a finalidade de contratação de empresa/pessoa jurídica para CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE CACOAL, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DISCRIMINADOS NA “TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPM) DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA DE CACOAL por meio de Sistema de Registro de Preços.

#### **1. Dados do Processo:**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM OFERTADOS NO MUNICÍPIO DE CACOAL, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DISCRIMINADOS NA “TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES E PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPM) DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA DE CACOAL por meio de Sistema de Registro de Preços.

#### **2. Fase Processual:**

Tentativa de contratação por Pregão Eletrônico, do tipo MAIOR DESCONTO (sobre a tabela SUS), e julgamento POR LOTE, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, em decorrência do atendimento das especificações do objeto e das regras do certame.serviço comumde natureza continuada.

#### **3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:**

Risco 3. 1		Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Baixo	Danopotencial	
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	
AçãoPreventiva		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.		Equipe de Planejamento da Contratação	

<b>Risco 3. 2</b>	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>Danopotencial</b>
		Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.
<b>AçãoPreventiva</b>		<b>Responsável</b>
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Refazer o Termo de Referência		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 3. 3		Indisponibilidade financeira	
Probabilidade:	Baixa	Danopotencial	
		A não contratação do objeto	
AçãoPreventiva		Responsável	
Planejamento financeiro para Contratações.		FMS	
Ação de Contingência		Responsável	
Reprogramação de Planejamento financeiro		FMS	

<b>Risco 3. 4</b>	Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente;		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>Danopotencial</b>	
		Não iniciar a execução dos serviços no prazo previsto. Não atender as normas exigidas.	
<b>AçãoPreventiva</b>		<b>Responsável</b>	

Avaliação do histórico da empresa. Verificação do quadro e quantidade de profissionais.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Rescisão contratual e/ou Reordenação do Pregão Eletrônico e/ou Abertura de novo Pregão Eletrônico e/ou Verificação de segundo colocado no certame.	Coordenação Jurídica/SUPEL/SEMUSA

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

<b>Risco 4.1</b>	Atraso na contratação	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Danopotencial</b>
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos na prestação de serviços essenciais.
<b>AçãoPreventiva</b>		<b>Responsável</b>
Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.		Gestor / Fiscal Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Aplicar as penalidades previstas para que a Empresa vencedora venha a cumprir todas as demandas assumidas		Gestor / Fiscal Contrato

<b>Risco 4.2</b>	Contratação de serviços com preço acima da média do mercado.	
<b>Probabilidade</b>	Baixissimo	<b>Danopotencial</b>
		Danos ao erário.
<b>AçãoPreventiva</b>		<b>Responsável</b>
Verificação dos valores pagos de acordo com a Tabela de Referência – Tabela SUS/SIGTAP.		Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Suspensão do serviço/contrato para equilíbrio contratual.		Gestor/Fiscal do Contrato

<b>Risco 4.3</b>	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA	
<b>Probabilidade</b>	Baixo	<b>Danopotencial</b>
		Suspender fornecimento dos serviço objeto licitado.
<b>AçãoPreventiva</b>		<b>Responsável</b>
Planejamento Financeiro pelo setor responsável		Gestor / Fiscal Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.	Gestor / Fiscal Contrato
---	-----------------------------

<b>Risco 4.4</b>	Execução do objeto da Contratação em desacordo com o acordado		
<b>Probabilidade</b>	Baixo	<b>Danopotencial</b>	
		Prejuízo ao erário	
<b>AçãoPreventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato;		Gestor / Fiscal Contrato	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Sanções e penalidades previstas no Contrato.		Gestor / Fiscal Contrato	

Cacoal-RO, 19 de maio de 2024.

1. Elaborado por:

[Assinado Eletronicamente]  
**Cristina dos Santos Cardoso**  
Contratos e Convênios/ SEMUSA  
Matrícula 7680

**Ratificado pela Secretária Municipal de Saúde**

[Assinado Eletronicamente]  
**DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA**  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº. 9.224/PMC/2023