

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2024
ANÁLISE DE RISCO

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto: Aquisição de **produtos saneantes e antissépticos** para suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde de Barcarena, estado do Pará.

2. FASES DE ANÁLISE:

- 2.1. Planejamento da contratação.
- 2.2. Fase da seleção do Fornecedor.
- 2.3. Gestão/Execução do objeto.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO					
ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA					
RISCO 01: DEFICIÊNCIA NA DEFINIÇÃO DA DEMANDA					
Probabilidade			Impacto		
() Baixa	(X) Média	Alta()	() Baixo	() Médio	Alto (X)
Dano					
Prejuízo ao atendimento da demanda da Secretaria.					
Ação Preventiva			Responsável		
Qualificar a equipe de planejamento; conhecer atividades meio e finalísticas dos órgãos. Solicitar que o requisitante apresente as quantidades e justificativas dentro do prazo. Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades.			Setor Requisitante e Setor de Licitações e Contratos/SEMUSB.		
Ação Corretiva			Responsável		
Revisão e correção dos quantitativos e das especificações do objeto demandado.			Setor requisitante e Setor de Licitações e Contratos/SEMUSB		
ETAPA: REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO					
RISCO 02 - PESQUISA DE PREÇO INADEQUADA					
Probabilidade			Impacto		
(X) Baixa	() Média	Alta ()	() Baixo	() Médio	Alto (X)
Dano					



PREFEITURA DE
BARCARENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB

Inviabilização da aquisição. Aquisição com sobre-preço ou preço inexequível	
Ação Preventiva	Responsável
Participar das capacitações realizadas pelo setor competente. Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021). Conhecer as variações do mercado para o material. Dirimir dúvidas com os fornecedores, se necessário.	Setor de Licitações e Contratos/SEMUSB
Ação Corretiva	Responsável
Analisar a possibilidade de correção e a realização de adequação dos itens de acordo com o mercado.	Setor requisitante e Setor de Licitações e Contratos/SEMUSB
ETAPA: ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA	
RISCO 03: ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA DEFICIENTES	
Probabilidade	Impacto
() Baixa (X) Média Alta ()	() Baixo () Médio Alto (X)
Dano	
A má elaboração de ETP e TR reflete diretamente no momento da sessão, resultando na demora para seleção de fornecedor, itens fracassados, itens desertos e implica diretamente na aquisição dos produtos	
Ação Preventiva	Responsável
Revisão do Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência a realidade do órgão e da efetiva necessidade, que permitam um certame com critérios objetivos.	Setor de Licitações e Contratos/SEMUSB
Ação Corretiva	Responsável
Refazer o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de referência.	Setor de Licitações e Contratos/SEMUSB.

FASE DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
ETAPA: ELABORAÇÃO DO EDITAL	
RISCO 01 - DEFICIÊNCIAS DO ATO CONVOCATÓRIO, CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, PRAZOS E SANÇÕES, ENTRE OUTROS.	
Probabilidade	Impacto



PREFEITURA DE
BARCARENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB

() Baixa	(X) Média	Alta ()	() Baixa	() Média	Alta (X)
Dano					
Impugnação do edital, insucesso na aquisição.					
Ação Preventiva			Responsável		
Estabelecer rotinas de revisão. Submeter o ato convocatório à análise jurídica. Capacitação de servidores.			Comissão Permanente de Licitação e Contratos/PMB		
Ação Corretiva			Responsável		
Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias. Submeter ao auxílio jurídico e controle interno para verificar as irregularidades.			Comissão Permanente de Licitação e Contratos/PMB		
ETAPA: CERTAME					
RISCO 02: LICITAÇÃO DESERTA/FRACASSADA					
Probabilidade:			Impacto:		
(X) Baixa	() Média	Alta ()	() Baixa	() Média	Alta (X)
Dano					
Retrabalho e inviabilização da aquisição em tempo hábil, causando impactos às atividades meio e finalísticas da secretaria de Saúde do Município de Barcarena.					
Ação Preventiva			Responsável		
Avaliar a especificação dos materiais farmacológicos. Realizar ampla pesquisa de mercado, de acordo com a legislação vigente, inclusive em relação à escala. Negociar junto aos fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas.			Setor de Licitações e Contratos/SEMUSB e Comissão Permanente de Licitações e Contratos/PMB.		
Ação Corretiva			Responsável		
Republicar o edital, após saneamento dos vícios que resultaram no fracasso.			Comissão Permanente de Licitações e Contratos/PMB.		
ETAPA: HABILITAÇÃO					
RISCO 03: SELEÇÃO DE FORNECEDOR INAPTO					
Probabilidade:			Impacto:		
(X) Baixa	() Média	Alta ()	() Baixa	() Média	Alta (X)
Dano					
Não recebimento do material e atraso no fornecimento.					
Ação Preventiva			Responsável		
Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital as regras de qualificação técnica e			Setor de Licitações e Contratos/SEMUSB e Comissão Permanente de Licitações e		



PREFEITURA DE
BARCARENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB

econômico-financeira essenciais. Adoção de checklist, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor.	Contratos/PMB
Ação Corretiva	Responsável
Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital. Anular a homologação. Convocar o fornecedor subsequente.	Comissão Permanente de Licitações e Contratos/PMB

FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO					
ETAPA: ENTREGA					
RISCO 01: ATRASO NA ENTREGA DOS MATERIAS.					
Probabilidade			Impacto		
() Baixa	(X) Média	Alta ()	() Baixa	() Média	Alta (X)
Dano					
Comprometimento das atividades na área da saúde.					
Ação Preventiva			Responsável		
Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo. Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.			Fiscal do contrato / Gestor de Contratos Comissão Permanente de Licitações/PMB e Contratos e Setor Jurídico.		
Ação Corretiva			Responsável		
Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador.			Fiscal do contrato / Gestor de Contratos Setor Jurídico.		
RISCO 02 - OBJETO ENTREGUE FORA DA ESPECIFICAÇÃO LICITADA					
Probabilidade			Impacto		
() Baixa	(X) Média	Alta ()	() Baixa	() Média	Alta (X)
Dano					
Comprometimento das atividades do órgão. Material farmacológicos que não atende as demandas.					
Ação Preventiva			Responsável		
Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital. Constar na Ordem de Fornecimento do e a necessidade de o fornecedor observar			Fiscal do contrato / Gestor Comissão Permanente de Licitação e Contratos/PMB		



PREFEITURA DE
BARCARENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB

a especificação correta dos itens, conforme previsto no termo de referência. Constar na nota de empenho a observação que havendo divergência entre a descrição que consta no empenho e o termo de referência, prevalecerá este último. Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.	
Ação Corretiva	Responsável
Rejeitar o objeto. Solicitar a adequação dos materiais, equipamentos e mobiliários às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência. Solicitar o recolhimento dos itens rejeitado às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência. Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto.	Fiscal de contrato
ETAPA: CONTRATO	
RISCO 03: DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELA EMPRESA CONTRATADA.	
Probabilidade:	Impacto:
() Baixa (X) Média Alta ()	() Baixa (X) Média Alta ()
Dano	
Não atendimento das necessidades das unidades de saúde.	
Ação Preventiva	Responsável
Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto. Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo. Incluir cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.	Fiscal do contrato / Gestor
Ação Corretiva	Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB

Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados. Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto.	Comissão Permanente de Licitações e Contratos/PMB e Setor Jurídico.
--	---

3. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO:

Declaro para devidos fins que a Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o gerenciamento de riscos da presente contratação.

Vanessa Liane de Oliveira Lacerda

Matrícula nº 96213-9/1

Cargo: Assist. De Administração

Barcarena-PA, 24 de outubro de 2024.