

GESTÃO DE RISCOS

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de **MEDICAMENTOS** (*Éticos, Genéricos, Similares, Éticos de Referência Controlados, Genéricos Controlados e Similares Controlados*), para atender as necessidades do Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Campo Alegre de Goiás-GO, conforme especificações e quantidades em planilha anexa com a finalidade de atender demandas da Farmácia Básica de Saúde, Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde do Município de Campo Alegre de Goiás.

FASE DE ANÁLISE	
Planejamento da contratação	
RISCO: AUSÊNCIA DE PRIORIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES QUE SE BASEIAM NAS AÇÕES ORGANIZACIONAIS MAIS RELEVANTES.	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta (X) Moderada () Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto (X) Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto (x) Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
O ÓRGÃO NÃO ATINGIR OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
DEFINIR METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE AQUISIÇÕES	DIRETORIA GERAL
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
EFETIVO FUNCIONAMENTO DOS COMITÊS ORÇAMENTÁRIOS DE 1º E 2º GRAUS.	DIRETORIA GERAL

FASE DE ANÁLISE	
Seleção do fornecedor / Processo de licitação	
RISCO: contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato, não entregar os itens solicitados.	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta (x) Moderada () Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto () Alto (x) Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto (x) Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
NÃO OBTENÇÃO DO OBJETO CONTRATADO E DESCUMPRIMENTO, PELA CONTRATADA, DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NO CONTRATO.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
1-ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO	PREGOEIRO

ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA LICITANTE	
2-ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE	PREGOEIRO/SETOR DEMANDANTE
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
ANÁLISE CRITERIOSA DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA LICITANTE POR SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE E EM BALANÇOS PATRIMONIAIS.	PREGOEIRO/CONTABILIDADE

FASE DE ANÁLISE	
Gestão da contratação	
RISCO: FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL	
Probabilidade	() Muito Alta () Alta () Moderada (X) Baixa () Muito baixa
Impacto	() Muito Alto (X) Alto () Moderado () Baixo () Muito baixo
Classificação	() Risco crítico () Risco alto (X) Risco moderado () Risco Pequeno
DANO	
PROBLEMAS CONSTANTES NA EXECUÇÃO DO OBJETO, QUER POR FALTA, QUER POR EXCESSO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
REALIZAR LEVANTAMENTO PRÉVIO E CONFERIR ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM A MINUTA DO CONTRATO E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
CRIAR NÍVEL DE REVISÃO NOS PROCEDIMENTOS DE ELABORAÇÃO DE MINUTA CONTRATUAL E CONTRATO PROPRIAMENTE DITO.	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS