

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE**

GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nº da Matriz de Alocação de Riscos: Departamento de Vigilância e Saúde

Objeto da Matriz Riscos: Solicitação de Aquisição de Bolsas a fim de atender as necessidades da Coordenação de Vigilância Ambiental - COVAM/ DVS.

2 – RISCOS DE IDENTIFICAÇÃO

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco
R-01	Não ter Disponibilidade Orçamentária	Corte ou contingenciamento do orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Baixo
IMPACTOS				
1	Impossibilidade de contratação			
2	As atividades da Unidade Serão comprometidas ou até mesmo inviabilidade			
AÇÕES PREVENTIVAS				
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratação Anual.			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA				
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da unidade Orçamentária.			
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados			

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco
R-02	Especificações insuficientes dos itens	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda singular	Planejamento	Médio
IMPACTOS				
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade			
2	Haverá prejuízo às atividades da Unidade			
AÇÕES PREVENTIVAS				
P-01	Descrever os itens do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.			
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA				
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco
R-02	Especificações insuficientes dos itens	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda singular	Planejamento	Médio
IMPACTOS				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.
2	Haverá prejuízo às atividades da Unidade.
AÇÕES PREVENTIVAS	
P-01	Descrever os itens do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais.
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Médio
IMPACTOS				
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.			
2	Haverá prejuízo às atividades da Unidade			
AÇÕES PREVENTIVAS				
P-01	Ampliar e capacitar os membros que compõem a equipe de planejamento de licitações, contratação e aquisição.			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA				
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados no mercado.	Planejamento	Médio
IMPACTOS				
1	Demora na aquisição do material.			
2	As atividades das unidades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.			
AÇÕES PREVENTIVAS				
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao licitante.			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA				
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco
R-05	Estimativa das quantidades inadequadas dos materiais	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado	Planejamento	Baixo
IMPACTOS				
1	Falha na aquisição dos materiais – subdimensionamento de demanda.			
2	Possível dano ao Erário Público - subdimensionamento de demanda.			
AÇÕES PREVENTIVAS				
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.
------	---

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco
R-05	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Planejamento	Médio

IMPACTOS

1	Haverá prejuízo às atividades dos dispositivos.
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades dos dispositivos.

AÇÕES PREVENTIVAS

P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.

Parnamirim/RN, 06 de Fevereiro 2025

Thulianne Lopes de Souza

Mat. 10.430

Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE