

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nº da Matriz de Alocação de Riscos: 001/2024.

Objeto da Matriz Riscos: Aquisição de Material Gráfico para atender as unidades de saúde do município de Parnamirim/RN.

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 CONTIGÊNCIA				
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da unidade Orçamentária.			
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados			

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do
-----------	--------------	-----------------------	-------------	-----------------

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

				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 as 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 CONTIGÊNCIA				
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.			

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2	Haverá prejuízo as 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 CONTIGÊNCIA	
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.

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 matérias, de forma que seja economicamente viável o contrato ao licitante.			
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA				
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

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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.
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA	
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco
R-06	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 contratação 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 CONTIGÊNCIA				
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			



PARNAMIRIM
PREFEITURA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

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, 17 de Junho de 2024.

Ana Maria Ferreira
Diretora do Departamento
Mat. 4843