



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Atílio Pagani, 855, 3º andar, Centro Comercial Pagani, Bairro Pagani - Palhoça/SC.  
CEP:88 132-149 Fone: 48 – 3047-5557 CNPJ: 12.092.636/0001-90  
E-mail: [licitacao0.saudepalhoca@gmail.com](mailto:licitacao0.saudepalhoca@gmail.com)

**ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO**

**Objeto:** Aquisição de materiais para a implementação das Práticas Integrativas e Complementares para realização de capacitações, estágios e suprir a demanda das necessidades dos estabelecimentos de Saúde.

| RISCO 01            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição do risco: | Atraso no processo de aquisição.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| Probabilidade:      | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| Impacto:            | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| Id                  | Danos                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| 1                   | Desabastecimento.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |
| Id                  | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsável                                                                                                          |
| 1                   | Planejamento prévio que contempla estoque de segurança de no mínimo 90 (noventa) dias, além do tempo de ressuprimento de 60 (sessenta) dias, em média, que formarão um lastro de emergência que será utilizado após o nível de estoque ter atingido seu ponto mínimo. | Setor demandante; Setor de Controle de Material (almoxarifado); Setor de licitação/ Superintendência Administrativa. |
| 2                   | Acompanhamento da cobertura de estoque dos itens.                                                                                                                                                                                                                     | Setor demandante; Setor de Controle de Material (almoxarifado).                                                      |
| Id                  | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsável                                                                                                          |
| 1                   | Abertura de processo de compra emergencial para que se adquira os itens antes que haja a ruptura do estoque.                                                                                                                                                          | Setor demandante; Setor de licitação/ Superintendência Administrativa.                                               |

| RISCO 02            |                                                |                     |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Descrição do risco: | Fracasso do item no certame.                   |                     |
| Probabilidade:      | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                 |                     |
| Impacto:            | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto                 |                     |
| Id                  | Danos                                          |                     |
| 1                   | Desabastecimento; Frustração da entrega.       |                     |
| Id                  | Ação Preventiva                                | Responsável         |
| 1                   | Pesquisa de preços criteriosa.                 | Setor de licitação. |
| 2                   | Elaboração criteriosa do Termos de Referência. | Setor de licitação. |
| Id                  | Ação de Contingência                           | Responsável         |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Atílio Pagani, 855, 3º andar, Centro Comercial Pagani, Bairro Pagani - Palhoça/SC.  
CEP:88 132-149 Fone: 48 – 3047-5557 CNPJ: 12.092.636/0001-90  
E-mail: [licitacao0.saudepalhoca@gmail.com](mailto:licitacao0.saudepalhoca@gmail.com)

|   |                                                                                                              |                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Abertura de novo processo de aquisição no menor tempo possível.                                              | Setor demandante;<br>Setor de<br>licitação/Superintendência<br>Administrativa;<br>Secretaria Municipal de<br>Administração. |
| 2 | Revisão da pesquisa de preços.                                                                               | Setor demandante;<br>Setor de licitação/<br>Superintendência<br>Administrativa.                                             |
| 3 | Abertura de processo de compra emergencial para que se adquira os itens antes que haja a ruptura do estoque. | Setor demandante;<br>Setor de<br>licitação/Superintendência<br>Administrativa.                                              |

| RISCO 03            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição do risco: | Atraso na entrega dos itens.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |
| Probabilidade:      | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| Impacto:            | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| Id                  | Danos                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |
| 1                   | Desabastecimento.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Id                  | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsável                                                                                                         |
| 1                   | Planejamento prévio que contempla estoque de segurança de no mínimo 90 (noventa) dias, além do tempo de ressurgimento de 60 (sessenta) dias, em média, que formarão um lastro de emergência que será utilizado após o nível de estoque ter atingido seu ponto mínimo. | Setor demandante; Setor de Controle de Material (almoxarifado); Setor de licitação/Superintendência Administrativa. |
| 2                   | Acompanhamento da cobertura de estoque dos itens.                                                                                                                                                                                                                     | Setor demandante; Setor de Controle de Material (almoxarifado).                                                     |
| 3                   | Acompanhamento do prazo previsto para entrega dos itens e instrução célere de penalidades à empresa inadimplente.                                                                                                                                                     | Setor demandante; Setor de Controle de Material (almoxarifado); Superintendência Administrativa.                    |
| Id                  | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsável                                                                                                         |
| 1                   | Abertura de processo de compra emergencial para que se adquira os itens antes que haja a ruptura do estoque.                                                                                                                                                          | Setor demandante;<br>Setor de licitação/<br>Superintendência<br>Administrativa.                                     |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Atílio Pagani, 855, 3º andar, Centro Comercial Pagani, Bairro Pagani - Palhoça/SC.  
CEP: 88 132-149 Fone: 48 – 3047-5557 CNPJ: 12.092.636/0001-90  
E-mail: [licitacao0.saudepalhoca@gmail.com](mailto:licitacao0.saudepalhoca@gmail.com)

| RISCO 04            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição do risco: | Entrega de item diferente do especificado.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| Probabilidade:      | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| Impacto:            | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| Id                  | Danos                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |
| 1                   | Desabastecimento.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |
| Id                  | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsável                                                                                                           |
| 1                   | Planejamento prévio que contempla estoque de segurança de no mínimo 90 (noventa) dias, além do tempo de ressurgimento de 60 (sessenta) dias, em média, que formarão um lastro de emergência que será utilizado após o nível de estoque ter atingido seu ponto mínimo. | Setor demandante; Setor de Controle de Material (almoxarifado) e Setor de licitação/ Superintendência Administrativa. |
| 2                   | Instrução célere de penalidades à empresa inadimplente.                                                                                                                                                                                                               | Setor de Controle de Material (almoxarifado). Superintendência Administrativa.                                        |
| Id                  | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsável                                                                                                           |
| 1                   | Ações de fiscalização e notificação para que a empresa substitua o medicamento no menor tempo possível.                                                                                                                                                               | Setor de Controle de Material (almoxarifado). Superintendência Administrativa.                                        |

| RISCO 05            |                                                                                                              |                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Descrição do risco: | Aumento do consumo.                                                                                          |                                                                        |
| Probabilidade:      | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                               |                                                                        |
| Impacto:            | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto                                                                               |                                                                        |
| Id                  | Danos                                                                                                        |                                                                        |
| 1                   | Desabastecimento.                                                                                            |                                                                        |
| Id                  | Ação Preventiva                                                                                              | Responsável                                                            |
| 1                   | Acompanhamento quinzenal da situação da cobertura de estoque dos itens.                                      | Setor de Controle de Material (almoxarifado).                          |
| Id                  | Ação de Contingência                                                                                         | Responsável                                                            |
| 1                   | Abertura de processo de compra emergencial para que se adquira os itens antes que haja a ruptura do estoque. | Setor demandante; Setor de licitação/ Superintendência Administrativa. |

| RISCO 06 |
|----------|
|----------|





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Atílio Pagani, 855, 3º andar, Centro Comercial Pagani, Bairro Pagani - Palhoça/SC.

CEP: 88 132-149 Fone: 48 – 3047-5557 CNPJ: 12.092.636/0001-90

E-mail: [licitacao0.saudepalhoca@gmail.com](mailto:licitacao0.saudepalhoca@gmail.com)

|                     |                                                                                                              |                                                                              |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Descrição do risco: |                                                                                                              | Cancelamento da ata de registro de preços.                                   |  |
| Probabilidade:      |                                                                                                              | ( X ) Baixa (   ) Média (   ) Alta                                           |  |
| Impacto:            |                                                                                                              | (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto                                           |  |
| Id                  | Danos                                                                                                        |                                                                              |  |
| 1                   | Desabastecimento.                                                                                            |                                                                              |  |
| Id                  | Ação Preventiva                                                                                              | Responsável                                                                  |  |
|                     | Acompanhamento quinzenal da situação da cobertura de estoque dos itens.                                      | Setor de Controle de Material (almoxarifado).                                |  |
| Id                  | Ação de Contingência                                                                                         | Responsável                                                                  |  |
| 1                   | Abertura de processo de compra emergencial para que se adquira os itens antes que haja a ruptura do estoque. | Setor demandante;<br>Setor de licitação/<br>Superintendência Administrativa. |  |

| RISCO 07            |                                                                                                                                                                       |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Descrição do risco: |                                                                                                                                                                       | Redução do consumo.                                             |
| Probabilidade:      |                                                                                                                                                                       | ( X ) Baixa (   ) Média (   ) Alta                              |
| Impacto:            |                                                                                                                                                                       | (   ) Baixo ( X ) Médio (   ) Alto                              |
| Id                  | Danos                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| 1                   | Vencimento dos itens e obsolescência.                                                                                                                                 |                                                                 |
| Id                  | Ação Preventiva                                                                                                                                                       | Responsável                                                     |
| 1                   | Acompanhamento do consumo médio mensal dos itens.                                                                                                                     | Unidades usuárias;Setor de Controle de Material (almoxarifado). |
| 2                   | Análise da necessidade de aquisição de material a partir de dados do sistema informatizado que considera o consumo médio mensal e a quantidade disponível em estoque. | Setor de Controle de Material (almoxarifado).                   |
|                     |                                                                                                                                                                       |                                                                 |
| Id                  | Ação de Contingência                                                                                                                                                  | Responsável                                                     |
| 1                   | Comunicação às unidades usuárias quanto ao consumo abaixo do esperado e verificação da necessidade de permanência em estoque.                                         | Setor de Controle de Material (almoxarifado).                   |

| RISCO 08            |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Descrição do risco: | Sobredimensionamento da quantidade para reposição de estoque. |
| Probabilidade:      | ( X ) Baixa (   ) Média (   ) Alta                            |
| Impacto:            | (   ) Baixo ( X ) Médio (   ) Alto                            |
| Id                  | Danos                                                         |





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Av. Atílio Pagani, 855, 3º andar, Centro Comercial Pagani, Bairro Pagani - Palhoça/SC.  
CEP: 88 132-149 Fone: 48 – 3047-5557 CNPJ: 12.092.636/0001-90  
E-mail: [licitacao0.saudepalhoca@gmail.com](mailto:licitacao0.saudepalhoca@gmail.com)

|           |                                                                                                                                                                       |                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1         | Vencimento dos itens e obsolescência.                                                                                                                                 |                                                                  |
| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                                               |
| 1         | Acompanhamento do consumo médio mensal dos itens.                                                                                                                     | Unidades usuárias; Setor de Controle de Material (almoxarifado). |
| 2         | Análise da necessidade de aquisição de material a partir de dados do sistema informatizado que considera o consumo médio mensal e a quantidade disponível em estoque. | Setor de Controle de Material (almoxarifado).                    |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                           | <b>Responsável</b>                                               |
| 1         | Dimensionamento adequado da quantidade para próximas reposições de estoque.                                                                                           | Setor de Controle de Material (almoxarifado).                    |

Palhoça, 27 de setembro de 2024.

**Sandra Ribeiro de Abreu**  
**Secretaria Municipal de Saúde.**

