



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

ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Objeto: Confecção de uniformes, com fornecimento de material para serem utilizados pelos servidores da Secretaria de Saúde do município de Palhoça, pelo Sistema de Registro de Preços, com entrega de forma parcelada, de acordo com os padrões pré-estabelecidos.

RISCO 01		
Descrição do risco:	Atraso no processo de aquisição.	
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) 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).
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 (X) Média () 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

1	Abertura de novo processo de aquisição no menor tempo possível.	Setor demandante; Setor de licitação/Superintendência Administrativa; Secretaria Municipal de Administração.
2	Revisão da pesquisa de preços.	Setor demandante; Setor de licitação/ Superintendência Administrativa.
3	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 03		
Descrição do risco:	Atraso na entrega dos itens.	
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) 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).
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; Setor de licitação/ Superintendência 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

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:	(X) Baixa () 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

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; Setor de licitação/ 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).	





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

RISCO 08		
Descrição do risco:	Sobredimensionamento da quantidade para reposição de estoque.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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	Dimensionamento adequado da quantidade para próximas reposições de estoque.	Setor de Controle de Material (almoxarifado).

Palhoça, 29 de abril de 2025.

Rosinei de Souza Horácio
Secretário Municipal de Saúde.

