

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23763.002133/2024-70

## 1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

|                                                                           |                             |                                                            |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>RISCO 01 - Fracasso de aquisição por desinteresse dos fornecedores</b> |                             |                                                            |                                                   |
| <b>Probabilidade:</b>                                                     |                             | ( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta                   |                                                   |
| <b>Impacto:</b>                                                           |                             | ( ) Baixo      ( ) Médio      (X) Alto                     |                                                   |
| <b>Id</b>                                                                 |                             | <b>Dano</b>                                                |                                                   |
|                                                                           |                             | Impossibilidade de atendimento assistencial                |                                                   |
| <b>Id</b>                                                                 |                             | <b>Ação Preventiva</b>                                     | <b>Responsável</b>                                |
|                                                                           |                             | Solicitar adesão ao maior número possível de fornecedores. | Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos |
| <b>Id</b>                                                                 | <b>Ação de Contingência</b> |                                                            | <b>Responsável</b>                                |
|                                                                           | Acompanhar as respostas.    |                                                            | Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos |

|                                                                                              |  |                                                                                         |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>RISCO 02 - Fracasso na adesão por média de preço estimada inferior ao preço praticado</b> |  |                                                                                         |                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                        |  | (X) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                                                  |                              |
| <b>Impacto:</b>                                                                              |  | ( ) Baixo      ( ) Médio      (X) Alto                                                  |                              |
| <b>Id</b>                                                                                    |  | <b>Dano</b>                                                                             |                              |
|                                                                                              |  | Impossibilidade de atendimento assistencial                                             |                              |
| <b>Id</b>                                                                                    |  | <b>Ação Preventiva</b>                                                                  | <b>Responsável</b>           |
|                                                                                              |  | Utilizar como valor de referência estimativas de preço de fornecedores de porte micro e | Chefe Setor de Administração |

|           |                                                                                                    |                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|           | pequeno.                                                                                           |                              |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                        | <b>Responsável</b>           |
|           | Utilizar o maior número possível de estimativas de preço de fornecedores de porte micro e pequeno. | Chefe Setor de Administração |

( x ) Gestão do Contrato

| RISCO 03 - Atraso na entrega pelo fornecedor |                                             |                                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                        |                                             | ( ) Baixa                      ( X ) Média                      ( ) Alta |                                                   |
| <b>Impacto:</b>                              |                                             | ( ) Baixo                      ( ) Médio                      (X) Alto   |                                                   |
| <b>Id</b>                                    |                                             | <b>Dano</b>                                                              |                                                   |
| 1                                            | Impossibilidade de atendimento assistencial |                                                                          |                                                   |
| <b>Id</b>                                    |                                             | <b>Ação Preventiva</b>                                                   | <b>Responsável</b>                                |
| 2                                            | Alinhamento com o fornecedor.               |                                                                          | Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos |
|                                              |                                             |                                                                          |                                                   |

(assinado eletronicamente)  
**JOÃO SOARES DE CAMPOS JUNIOR**  
Analista Administrativo/Membro da EPC

(assinado eletronicamente)  
**RENATA CRISTINA ZANCHIM BISPO**  
Assistente Administrativo/Membro da EPC

(assinado eletronicamente)  
**MARTA ELOISA PAULINO OLIVEIRA**  
Assistente Administrativo/Coordenadora da EPC



Documento assinado eletronicamente por **Renata Cristina Zanchim Bispo, Assistente Administrativo**, em 04/10/2024, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marta Eloisa Paulino Oliveira, Assistente Administrativo**, em 04/10/2024, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joao Soares de Campos Junior, Analista Administrativo**, em 04/10/2024, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](#), informando o código verificador **43004843** e o código CRC **BA085C8C**.

---

**Referência:** Processo nº 23763.002133/2024-70 SEI nº 43004843