

## ANÁLISE DE RISCO

### RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA

#### 1. FASE DE PLANEJAMENTO

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Risco 1</b>       | <b>Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.</b>                                |
| Probabilidade        | Baixa  |
| Dano potencial       | Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço. |
| Ação de Contingência | Adequação da documentação.   |

#### Ações Preventivas

- Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.
- Consulta dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno.
- Utilização de modelos de minutas termos de referência padronizados e de outros documentos.

#### 2. FASE DE LICITAÇÃO

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Risco 2</b>       | <b>Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.</b> |
| Probabilidade        | Baixa   |
| Dano potencial       | Fracasso da Licitação   |
| Responsável          | Gerência de Licitações  |
| Ação de Contingência | Suspensão da licitação  |

#### Ações Preventivas

- Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.

### 3. GESTÃO DO CONTRATO

|  |  |
|--|--|
| <b>Risco 3      Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato</b> |  |
| Probabilidade  | Baixa  |
| Dano potencial   | Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração |
| Responsável  | Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato                          |
| Ação de Contingência: Sanções administrativas.   |  |
| Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual. Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato                               |  |

#### **Ações Preventivas**

- Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades.
- Acompanhamento pelos gestores e fiscais de toda a etapa de planejamento da contratação.
- Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.
- Estabelecimento de critérios para a qualificação econômico-financeira dos fornecedores.

Ouro Preto, 29 de abril de 2024.

Rosilene Pinheiro Maria Gualberto

Matrícula: 11.306

Gestora do Contrato