

## ANEXO I – ANÁLISE DE RISCOS

### 1. RISCOS DA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA DEMANDA

|  |   |
|--|---|
| <b>RISCO 01</b>                              | Definição inadequada dos objetos a serem registrados  |
| <b>PROBABILIDADE</b>                         | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta  |
| <b>IMPACTO</b>                               | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto  |
| <b>DANO</b>                                  | Impossibilidade de locação do equipamento exato e aquisição exata do produto demandado pela unidade requisitante ou aquisição errônea/incompatível do equipamento e insumos.  |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                       | Definição dos objetos de forma clara e precisa de forma que esses possuam os requisitos necessários e suficientes para garantir aquisição que atenda de forma correta à demanda apresentada pela unidade requisitante |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA</b>      | Coordenação do Serviço (Suporte Técnico) e Equipe de Planejamento   |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                  | Rever os requisitos da aquisição através de pesquisa de mercado   |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b> | Coordenação do Serviço (Suporte Técnico) e Equipe de Planejamento   |

|  |   |
|--|---|
| <b>RISCO 02</b>                              | Definição incorreta dos quantitativos a serem registrados   |
| <b>PROBABILIDADE</b>                         | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta  |
| <b>IMPACTO</b>                               | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto  |
| <b>DANO</b>                                  | Dimensionamento de quantitativos subestimados, aquém das necessidades da unidade requisitante, gerando desabastecimento |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                       | Dimensionamento dos quantitativos com base em série histórica   |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA</b>      | Coordenação do Serviço (Suporte Técnico) e Equipe de Planejamento   |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                  | Acompanhar os saldos de estoque, propondo soluções através de novos processos licitatórios                              |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b> | Equipe de Fiscalização Contratual   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>RISCO 03</b>        | Estimativa incorreta dos preços referenciais na Pesquisa de Preços para contratação  |
| <b>PROBABILIDADE</b>   | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta   |
| <b>IMPACTO</b>         | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto   |
| <b>DANO</b>            | Prejuízo ao erário devido e desabastecimento devido a itens fracassados razão do valor médio estimado  |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b> | Realizar adequada pesquisa de preços para objeto similar, seguindo as determinações da Lei e demais dispositivos normativos, considerando preços praticados em órgãos públicos e privados. |

|  |   |
|--|---|
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA</b>      | Equipe de Planejamento  |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                  | Submeter a pesquisa de mercado preliminar à avaliação do setor responsável pela Pesquisa de Mercado da PJF para análise dos valores e fontes coletadas. Monitorar a execução da pesquisa de preços e fases de planejamento, solicitando, se necessário, revisão dos valores referenciais. |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b> | Equipe de Planejamento e Setor responsável pela Pesquisa de Mercado no âmbito da PJF  |

|  |   |
|--|---|
| <b>RISCO 04</b>                              | Escolha incorreta da solução, não estando o mercado preparado para atendê-la  |
| <b>PROBABILIDADE</b>                         | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta  |
| <b>IMPACTO</b>                               | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto  |
| <b>DANO</b>                                  | Impossibilidade de realização dos testes de coagulação devido ao risco de o processo restar fracassado ou deserto em razão da impossibilidade de atendimento das demandas estabelecidas pelo mercado                      |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                       | Revisar todas as especificações do Termo de Referência. Realizar adequado levantamento de mercado para objeto similar, consultando processos em órgãos públicos, fornecedores privados e modelos diversos de contratação. |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA</b>      | Coordenação do Serviço (Suporte Técnico) e Equipe de Planejamento   |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                  | Aperfeiçoar os descritivos cadastrados de acordo com a demanda necessária e com o existente no mercado, propondo soluções através de novos processos licitatórios.  |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b> | Coordenação do Serviço (Suporte Técnico) e Equipe de Planejamento   |

## 2. RISCOS NA ETAPA DE LICITAÇÃO E ESCOLHA DO FORNECEDOR

|  |   |
|--|---|
| <b>RISCO 01</b>                              | Objetos que não atendam às especificações requeridas  |
| <b>PROBABILIDADE</b>                         | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta  |
| <b>IMPACTO</b>                               | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto  |
| <b>DANO</b>                                  | Oferta de objetos incompatíveis com os itens solicitados pela unidade demandante, com possível prejuízo ao erário e não atendimento às demandas elencadas pelo requerente   |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                       | Revisão de todas as especificações do Termo de Referência   |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA</b>      | Coordenação do Serviço (Suporte Técnico) e Equipe de Planejamento   |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                  | Aperfeiçoamento dos descritivos cadastrados no sistema da PJF de forma que estejam em consonância com as necessidades e com os disponíveis no mercado. Análise da equivalência entre os descritivos apresentados pelos fornecedores e os licitados. |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b> | Coordenação do Serviço (Suporte Técnico) e Equipe de Planejamento   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RISCO 02</b>                              | Descumprimento dos prazos estabelecidos no edital para envio das propostas e documentos de habilitação |
| <b>PROBABILIDADE</b>                         | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta   |
| <b>IMPACTO</b>                               | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto   |
| <b>DANO</b>                                  | Atraso no processo licitatório   |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                       | Monitoramento dos prazos estabelecidos em edital a serem cumpridos pelos licitantes                    |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA</b>      | Equipe pela realização e acompanhamento do procedimento licitatório                                    |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                  | Aplicação de sanções   |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b> | Equipe pela realização e acompanhamento do procedimento licitatório                                    |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>RISCO 03</b>        | Licitação deserta  |
| <b>PROBABILIDADE</b>   | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta   |
| <b>IMPACTO</b>         | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto   |
| <b>DANO</b>            | Impossibilidade de realização dos testes de coagulação e prejuízo à assistência  |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b> | Definição adequada dos objetos a serem licitados, com devido levantamento de mercado, definição dos quantitativos, requisitos da contratação e pesquisa de preços.<br>Ampliação da divulgação dos editais de processos licitatórios. |

|   |  |
|---|--|
| <b>RISCO 04</b>                         | Licitação Fracassada por Valor, Requisitos Técnicos ou de Habilitação  |
| <b>PROBABILIDADE</b>                    | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta   |
| <b>IMPACTO</b>                          | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto   |
| <b>DANO</b>                             | Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência   |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                  | Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência que contenham uma ampla pesquisa de preços de mercado, contemplando o maior número possível de informações para o dimensionamento das propostas, tanto no aspecto de remuneração quanto em relação aos requisitos técnicos e de habilitação (jurídica, econômico-financeira e regularidade fiscal).<br>Previsão de comprovações estritamente necessárias para o cumprimento das obrigações contratuais e dentro das legislações aplicáveis, somente. |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA</b> | Coordenação do Serviço (Suporte Técnico) e Equipe de Planejamento  |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>             | Revisão das metodologias utilizadas para estimativa dos preços médios. Revisão dos requisitos técnicos e de habilitação de forma que somente sejam previstos no Termo de Referência e no Edital aqueles estritamente necessários ao cumprimento das obrigações contratuais e que estejam dentro das legislações vigentes.  |

|  |   |
|--|---|
|  | Análise da viabilidade de aquisição através de novo processo licitatório ou através de Dispensa de Licitação. |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b> | Coordenação do Serviço (Suporte Técnico) e Equipe de Planejamento   |

### 3. RISCOS NA ETAPA DE GESTÃO DO OBJETO

|  |  |
|--|--|
| <b>RISCO 01</b>                              | Descumprimento do prazo de entrega do itens  |
| <b>PROBABILIDADE</b>                         | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta   |
| <b>IMPACTO</b>                               | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto   |
| <b>DANO</b>                                  | Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência   |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                       | Contatar o fornecedor para reiteração dos prazos e solicitar previsão de entrega.<br><br>Notificação imediata das empresas em atraso.  |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA</b>      | Equipe de Fiscalização Contratual  |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                  | Formalização de pedido de esclarecimento formal ao fornecedor quanto ao cumprimento dos prazos.<br><br>Comunicação ao setor responsável sobre o descumprimento contratual para aplicação das providências cabíveis (pedidos de esclarecimento, dilação de prazos e sanções, conforme o caso) |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b> | Equipe de Fiscalização Contratual  |

|  |   |
|--|---|
| <b>RISCO 02</b>                              | Material entregue com defeito, falha ou imperfeição   |
| <b>PROBABILIDADE</b>                         | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta  |
| <b>IMPACTO</b>                               | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto  |
| <b>DANO</b>                                  | Atraso na realização no exame e prejuízo à assistência  |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                       | Comunicação com o fornecedor e realização de manutenção corretiva ou substituição do objeto.<br>Acompanhamento do estoque, a fim de manter e garantir quantitativo de segurança adequado até a regularização do pedido.   |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA</b>      | Unidade requisitante e Equipe de Fiscalização Contratual  |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                  | Formalização de pedido de esclarecimento e providências formal ao fornecedor acerca do item avariado.<br>Verificação da viabilidade de item substituto.<br>Comunicação ao setor responsável sobre o descumprimento contratual para aplicação das providências cabíveis (pedidos de esclarecimento, dilação de prazos e sanções, conforme o caso).<br>Análise da viabilidade de aquisição através de novo processo licitatório ou de outros meios previstos em lei para o reabastecimento do item. |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b> | Equipe de Planejamento e Equipe de Fiscalização Contratual  |



|  |   |
|--|---|
| <b>RISCO 03</b>                              | Entrega de objeto com marca ou especificação distinta da ofertada no processo licitatório.  |
| <b>PROBABILIDADE</b>                         | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta  |
| <b>IMPACTO</b>                               | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto  |
| <b>DANO</b>                                  | Impossibilidade de realização do exame e prejuízo à assistência   |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                       | Comunicação com o fornecedor, solicitando substituição do objeto.   |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA</b>      | Unidade requisitante e Equipe de Fiscalização Contratual  |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                  | Formalização de pedido de esclarecimento e providências formal ao fornecedor acerca do item enviado em desconformidade ao ofertado no processo licitatório.<br>Comunicação ao setor responsável sobre o descumprimento contratual para aplicação das providências cabíveis (pedidos de esclarecimento, dilação de prazos e sanções, conforme o caso). |
| <b>RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b> | Equipe de Fiscalização Contratual   |