

ANEXO I – ANÁLISE DE RISCOS

1. RISCOS DA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA DEMANDA

RISCO 01	Definição inadequada do objeto
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Indisponibilidade de coffee-break, comprometendo a realização do evento “Mérito da Saúde 2026”.
AÇÃO PREVENTIVA	Definir claramente o objeto no Termo de Referência, estabelecendo seus descritivos e quantitativos necessários.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Ouvidoria Municipal de Saúde
AÇÃO CONTINGÊNCIA DE	Rever o descritivo requisitado, garantindo que os itens estejam de acordo com a necessidade do evento.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO CONTINGÊNCIA DE	Ouvidoria Municipal de Saúde

RISCO 02	Estimativa incorreta dos preços referenciais na Pesquisa de Preços para contratação
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Prejuízo ao erário e risco de não conseguir contratar o objeto necessário para a realização do evento “Mérito da Saúde 2026”.
AÇÃO PREVENTIVA	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.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Equipe de Planejamento
AÇÃO CONTINGÊNCIA DE	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.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO CONTINGÊNCIA DE	Equipe de Planejamento e Setor responsável pela Pesquisa de Mercado no âmbito da SS.



RISCO 03	Indisponibilidade de fornecedor na data desejada
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Não realização do evento na data programada, podendo gerar impacto institucional e necessidade de reagendamento.
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar previamente a disponibilidade de fornecedores, considerando datas alternativas; formalizar consulta por meio de memorando ou contato oficial; documentar confirmações.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Equipe de Planejamento/Ouvidoria Municipal de Saúde
AÇÃO CONTINGÊNCIA DE	Negociar com a Ouvidoria Municipal de Saúde ajustes na data do evento ou avaliar, em conjunto, fornecedor alternativo já mapeado em pesquisa de mercado.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO CONTINGÊNCIA DE	Equipe de Planejamento/Ouvidoria Municipal de Saúde

2. RISCOS NA ETAPA DE LICITAÇÃO E ESCOLHA DO FORNECEDOR

RISCO 01	Objeto que não atenda às especificações requeridas
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Fornecimento de itens inadequados para a realização do evento, comprometendo a execução da solenidade, causando prejuízo à Ouvidoria Municipal de Saúde e risco de gastos desnecessários ao erário.
AÇÃO PREVENTIVA	Revisão de todas as especificações do Termo de Referência.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Ouvidoria Municipal de Saúde
AÇÃO CONTINGÊNCIA DE	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. Solicitar ajustes ou esclarecimentos ao fornecedor sempre que houver divergências.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO CONTINGÊNCIA DE	Ouvidoria Municipal de Saúde

RISCO 02	Descumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de Referência para envio das propostas e documentos de habilitação
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Atraso na contratação e na execução do objeto, podendo comprometer a realização do evento “Mérito da Saúde 2026”.
AÇÃO PREVENTIVA	Monitoramento dos prazos estabelecidos no Termo de Referência a serem cumpridos pela contratada.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Equipe responsável pela realização e acompanhamento da contratação
AÇÃO CONTINGÊNCIA DE	Aplicação de sanções.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO CONTINGÊNCIA DE	Equipe responsável pela realização e acompanhamento da contratação

3. RISCOS NA ETAPA DE GESTÃO DO OBJETO

RISCO 01	Descumprimento do prazo de fornecimento
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Atraso ou falha na entrega do objeto, comprometendo a realização do evento “Mérito da Saúde 2026”.
AÇÃO PREVENTIVA	Acompanhar rigorosamente as datas de entrega e execução do objeto. Comunicar de forma clara à contratada os prazos estabelecidos e solicitar confirmações periódicas sobre o andamento. Notificar imediatamente a contratada em caso de atraso ou indícios de descumprimento.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Equipe de Fiscalização Contratual
AÇÃO CONTINGÊNCIA DE	Solicitar esclarecimentos formais à contratada quanto aos motivos do atraso e às providências adotadas. Acionar o setor responsável para adoção de medidas cabíveis, incluindo aplicação de sanções contratuais, se necessário. Priorizar etapas críticas, renegociar prazos quando possível e garantir que todas as etapas essenciais estejam concluídas antes do evento.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO CONTINGÊNCIA DE	Equipe de Fiscalização Contratual

RISCO 02	Objeto fornecido de forma incorreta, com falhas ou imperfeições
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO	Transtornos na realização do evento “Mérito da Saúde 2026”, incluindo falhas no fornecimento do coffee-break.
AÇÃO PREVENTIVA	Comunicação clara à contratada sobre todas as condições e requisitos do objeto. Conferência prévia do espaço, infraestrutura e equipamentos disponibilizados antes do evento, garantindo que estejam em condições adequadas de uso. Acompanhamento contínuo do fornecimento, verificando o cumprimento das etapas conforme o Termo de Referência.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Equipe de Fiscalização Contratual
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Solicitar correção imediata de falhas detectadas antes ou durante o evento. Formalizar pedido de providências junto à contratada, registrando prazos e medidas adotadas. Comunicar ao setor responsável para adoção de medidas cabíveis, incluindo aplicação de sanções contratuais, se necessário. Implementar soluções emergenciais, como ajustes de cardápio e de materiais.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Equipe de Fiscalização Contratual



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 41CF-24BB-2D29-B371

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JONATHAN FERREIRA TOMAZ (CPF 100.XXX.XXX-96) em 24/09/2026 15:38:00 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARIA DA PENHA CORREIA SILVA (CPF 002.XXX.XXX-01) em 24/09/2026 17:57:09 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/41CF-24BB-2D29-B371>