

ANÁLISE DE RISCOS PARA O DFD Nº 223/2023

Objeto: Contratação da empresa Nunes e Costa Serviços Médicos LTDA – ME por inexigibilidade, visto que é a única no município com habilitação para prestação de serviços de alta complexidade em saúde auditiva, conforme portaria nº 1.462/2013 do Ministério da Saúde.

Fase	Evento de Risco	Nível do Risco	Causas	Consequências	Medidas preventivas	Medidas de contingência
Contratação	Escolha inadequada de empresa	Alto	Falta de pesquisa de mercado adequada.	Prestação de serviço de baixa qualidade ou superfaturamento.	Realizar pesquisa de mercado detalhada para identificar as melhores opções disponíveis.	Estabelecer cláusulas contratuais claras e mecanismos de acompanhamento e fiscalização rigorosos.
Contratação	Inadimplência da empresa contratada	Médio	Inexistência financeira da empresa contratada.	Interrupção dos serviços de saúde auditiva.	Verificar a saúde financeira da empresa antes da contratação.	Manter um plano de contingência para acionar outras empresas caso haja inadimplência da contratada.
Contratação	Litígios jurídicos	Baixo	Falta de clareza nos termos do contrato.	Atrasos na prestação do serviço e desgaste institucional.	Elaborar contratos claros e precisos, com assessoria jurídica especializada.	Disponer de recursos e equipe jurídica para resolver litígios de forma eficiente e rápida.
Execução do contrato	Faltas na prestação do serviço	Alto	Falta de capacitação técnica da empresa contratada.	Comprometimento da qualidade dos serviços de saúde auditiva.	Exigir comprovação de capacitação técnica da empresa e de seus profissionais.	Estabelecer penalidades contratuais para casos de prestação inadequada do serviço e planos de contingência para acionar outras empresas.
Execução do contrato	Responsabilidade Administrativa	Médio	Descumprimento de normas e regulamentos na contratação.	Multas, sanções administrativas e danos à reputação.	Garantir que todos os procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente.	Realizar auditorias internas regulares para identificar possíveis áreas de não conformidade e implementar correções.

Jônatas Silva Carvalho
Jônatas Silva Carvalho
Agente Público Administrativo

Leandro Amaral Andrade
Leandro Amaral Andrade
Secretário Municipal de Saúde

