

ANEXO LC - ANÁLISE DE RISCO

Nº DO RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	DANO	AÇÃO NECESSÁRIA PREVENTIVA	AÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTINGENCIAMENTO	DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	ETAPA DA CONTRATAÇÃO/SETOR RESPONSÁVEL
01	Risco de fornecedor: A escolha inadequada do fornecedor pode resultar em problemas de qualidade, atrasos na entrega ou falta de suporte pós-venda.	MÉDIO	ALTO	Atrasos na entrega dos equipamentos, o que pode prejudicar a climatização dos ambientes necessária para funcionamento adequado.	Realizar uma análise técnica minuciosa da escolha dos possíveis fornecedores, verificando sua idoneidade, experiência no mercado, portfólio de produtos, capacidade técnica de fornecimento.	Incluir cláusulas contratuais que permitam ajustes ou cancelamento da contratação em casos específicos, como atrasos na entrega, não conformidade com especificações acordadas ou problemas de qualidade.	Pesquisa de Preço	ETAPA: Contratação e Pesquisa de Preço SETOR RESPONSÁVEL: Compras/Cotação
02	A central de ar a ser adquirida pode não atender às necessidades específicas da administração em termos de capacidade, eficiência energética e funcionalidades desejadas.	BAIXA	ALTO	Uma central de ar inadequada ou com falhas pode afetar as atividades de execução de atividades diárias, causando desconforto aos usuários e servidores do HGP, comprometendo	Realizar uma análise detalhada das necessidades de climatização do HGP, levando em consideração o tamanho dos ambientes, a demanda de refrigeração, a eficiência energética desejada e outras	Exigir a troca e/ou alteração do Produto assim que identificado à falha.	DFD	ETAPA: Planejamento da Contratação SETOR RESPONSÁVEL: Requisitante



Vitória Roderdan
Coord. Licitação, SEMSA
Port. nº 003/2021

Vandey G L Fernandes
Coord Contratos SEMSA
Port 0053 2024

UELIVANY B DOS SANTOS JUNIOR
Diretor de Assuntos Jurídicos
Port. nº 029/2022 - SEMSA

				especificações relevantes, a fim de mitigar riscos.	a qualidade e atendimentos dos serviços, chegando a agravar o quadro clínico dos pacientes sensíveis à temperatura prejudicando a eficiência como um todo.					
				Realizar uma análise detalhada do custo-benefício da aquisição, considerando não apenas o preço inicial da central de ar, mas também os custos operacionais, manutenção e impacto ambiental ao longo do tempo.	Com a aquisição de uma central de ar que não atende às necessidades da gestão ou que apresenta problemas de qualidade pode resultar em custos adicionais para reparos, substituição ou adaptações, impactando negativamente o orçamento.			MÉDIA	ALTO	Risco financeiro, Possibilidade de custos adicionais inesperados.
			Disponibilizar uma reserva de recurso para lidar com possíveis custos adicionais ou imprevistos relacionados à aquisição, como custos de instalação maiores que o esperado.							ETAPA: Planejamento da Contratação SETOR RESPONSÁVEL: Comissão ETP
										ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR



DELMANY B. DOS SANTOS
Diretor de Administração
Port. nº 02/2017/2017 - SEMA