

Memorando 37- 34.976/2023

De: Isabella A. - SS-ALMOX-COM

Para: SSUP-CPIFPF - Comissão de Planejamento na Instrução dos Processos na Fase Preparatória - A/C Adrian...

Data: 25/09/2024 às 08:57:37

Setores envolvidos:

SS, SS-GAB, SS-FMS, GP-SEC, SF, SPE, SS-ALMOX, SS-INFO, SSUP, SSUP-DLIC, SSUP-DLIC-SUP, SSUP-PREG-15, SSUP-COT-SUP, SSUP-COT-3, SSUP-COT-4, SS-ALMOX-COM, COMI-DESP, SS-GAB-COM, SSUP-CPIFPF

Abertura de Licitação referente à Circular de nº 707/2023 - prestação de serviços de recarga de cartuchos e remanufatura de toners

Segue os documentos com as adequações realizadas

—
Isabella Messias de Andrade
Enfermeira Setor Compras

Anexos:

Mapa_de_Risco_Macro_Processo.pdf
M_34976_ETP_mesclado.pdf
M_34976_TR_RP.pdf



Prefeitura Municipal de
MaríliaSecretaria da
Saúde

MAPA DE RISCOS

Inerentes ao Processo de contratação

Riscos

Risco 1: MÁ DESCRIÇÃO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

Etapa: ☒ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☐ Gestão do Contrato

Causas:

Falta de conhecimento sobre o problema a ser resolvido;

Falta de treinamento adequado;

Análise equivocada de problemas complexos;

Danos:

Solução inadequada para o problema;

Desperdício de recursos;

Atrasos no processo licitatório;

Recebimento de serviços ou produtos inadequados;

Retrabalho;

Ações Preventivas:

Treinamento adequado dos solicitantes;

Revisão do documento de formalização de demanda;

Procurar auxílio técnico para identificação do problema a ser resolvido.

Responsável:

Secretaria da Saúde.

Ações de Contingência:

Devolução do processo para correção da descrição do problema.

Responsável:

Equipe de Planejamento.

Risco 2: FALTA DE INFORMAÇÕES NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

Etapa: ☒ Planejamento ☐ Seleção de fornecedor ☐ Gestão do Contrato

Causas:

Descuido na elaboração do Documento de formalização de Demanda;

Falta de conhecimento sobre o formulário de formalização de demanda;

Falta de atenção ao preencher o formulário.

Danos:

Atraso no processo licitatório;

Impossibilidade de elaboração do estudo técnico preliminar;

Ações Preventivas:

Utilizar check list para conferência do DFD;

Conferência do DFD;

Treinar o solicitante no preenchimento do DFD;

Responsável:

Secretaria da Saúde.

Assinado por 2 pessoas: ISABELLA MESSIAS DE ANDRADE e MARCELO GALLO JORGE ESTEVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mama.tdoc.com.br/verificacao/02DF-CFFC-6609-6CEF> e informe o código 02DF-CFFC-6609-6CEF

Ações de Contingência: Devolver o processo para correção;	Responsável: Equipe de planejamento.
---	--

Risco 3: REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO INSUFICIENTES			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapas:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Inexperiência do responsável pela elaboração; Levantamento incompleto do problema a ser resolvido; Desconsiderações de normas e legislações pertinentes;			
Danos: Solução do problema inadequada; Desperdício de recursos; Questionamentos ao edital; Tentativas de impugnação; Falha na execução;			
Ações Preventivas: Diálogo multidisciplinar entre solicitante e equipe de planejamento; Revisar os requisitos com técnicos da área para conferência; Consultar normas e legislação sobre o objeto;			Responsável: Equipe de planejamento.
Ações de Contingência: Recusa de soluções que não atendem à necessidade; Cancelamento da contratação.			Responsável: Fiscal e/ou gestor do contrato.

Risco 4: LEVANTAMENTO DE MERCADO MAL ELABORADO NO ETP			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapas:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☒ Gestão do Contrato
Causas: Pesquisa inadequada; Fontes de dados não confiáveis; Solução inadequada à resolução do problema; Análise incompleta das soluções possíveis;			
Danos: Solução que não atende à necessidade;			
Ações Preventivas: Capacitação da equipe de planejamento; Equipe de planejamento multidisciplinar.			Responsável: Secretaria da saúde.
Ações de Contingência: Não recebimento de soluções que não atendem à necessidade; Cancelamento da contratação.			Responsável: Fiscal e gestor do contrato.

Risco 5: ESTIMATIVA DA QUANTIDADE SEM MEMÓRIAS DE CÁLCULO NO ETP			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapas:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de conhecimento do solicitante sobre como realizar as memórias de cálculo; Formação dos valores quantitativos baseada no senso comum.			

Assinado por 2 pessoas: ISABELLA MESSIAS DE ANDRADE e MARCELO GALLO JORGE ESTEVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://mama.tdoc.com.br/verificacao/02DF-CFFC-6609-6CEf e informe o código 02DF-CFFC-6609-6CEf

Danos: Interferência nos preços ofertados pelos licitantes; Falta de controle do consumo anterior.	
Ações Preventivas: Capacitação dos responsáveis pela formação dos valores quantitativos; Exigência da padronização das memórias de cálculo.	Responsável: Secretaria da Saúde;
Ações de Contingência: Avaliação dos valores solicitados observando o consumo de atas passadas; Realização de cálculos de memória com base em atas passadas; Devolução para elaboração dos cálculos e documentos que lhes dão suporte;	Responsável: Equipe de planejamento.

Risco 6: ERROS NAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO NO ETP			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de atenção; Falta de revisão; Inexperiência; Imprecisão da base de dados; Metodologia de cálculo inadequada; Falta de automatização dos cálculos.			
Danos: Quantidades solicitadas superestimadas ou subestimadas; Alteração dos valores ofertados pelos licitantes; Necessidade de compras emergenciais.			
Ações Preventivas: Revisão das memórias de cálculo; Empregar base de dados confiáveis; Adotar métodos de cálculo adequados; Utilizar planilhas automatizadas para cálculo.	Responsável: Equipe de planejamento;		
Ações de Contingência: Realizar contratação emergencial; Analisar a possibilidade de realinhamento de preços, quando solicitado;	Responsável: Gestor do contrato.		

Risco 7: AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE RISCOS			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Negligência; Falta de conhecimento sobre os riscos; Falta de conhecimento sobre o objeto; Julgamento equivocado quanto aos riscos.			
Danos: Materialização de riscos; Surpresas durante a execução do contrato; Danos ao erário.			
Ações Preventivas: Capacitação da equipe de planejamentos em gestão de riscos.	Responsável: Secretaria da Saúde.		
Ações de Contingência:	Responsável:		

Assinado por 4 pessoas: ISABELLA MESSIAS DE ANDRADE e MARCELO GALLO JORGE ESTEVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mama.toc.com.br/verificacao/02DF-CFFC-6609-6CE1> e informe o código 02DF-CFFC-6609-6CE1

Cancelamento da contratação; Gerenciamento emergencial do risco, caso se materialize.	Gestor do contrato.
--	---------------------

Risco 8: TR COM INFORMAÇÕES ERRÔNEAS			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de conhecimento sobre o termo de referência. Falta de atenção;			
Danos: Atraso do processo licitatório; Ausência de cláusulas importantes no contrato; Condições de execução do contrato inadequadas; Não atendimento da demanda;			
Ações Preventivas:		Responsável:	
1 - Revisão do termo de referência.		1 – Equipe de Planejamento.	
2 - Análise jurídica do termo de referência.		2 – Setor jurídico.	
Ações de Contingência:		Responsável:	
Cancelamento da Contratação;		Gestor do contrato.	
Contratação emergencial, se for o caso;			
Início de um novo processo licitatório.			

Risco 9: ERROS NOS PRAZOS DE ENTREGA			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de comunicação clara do problema a ser resolvido; Falta de atenção; Inexperiência.			
Danos: Atrasos na execução/entrega da solução;			
Ações Preventivas:		Responsável:	
Revisão dos prazos de entrega.		Equipe de planejamento.	
Ações de Contingência:		Responsável:	
Acordar novos prazos com o vencedor da licitação.		Gestor do contrato.	

Risco 10: FALTA DE DEFINIÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Não ocorreu indicação de fiscais pela secretaria;			
Danos: Falta de fiscalização da contratação; Pendências da contratação sem tratamento e solução.			
Ações Preventivas:		Responsável:	
Indicação de fiscais para o contrato;		Ordenador de despesa.	
Ações de Contingência:		Responsável:	

Assinado por: ISABELLA MESSIAS DE ANDRADE e MARCELO G. ALLO JORGE ESTEVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ma.na.toc.com.br/verificacao/02DF-CFFC-6609-6CEf e informe o código 02DF-CFFC-6609-6CEf

Devolução do processo para indicação do fiscal.	Equipe de planejamento.
---	-------------------------

Risco 11: PREÇOS FORA DO VALOR DE MERCADO			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Dados desatualizados; Não observância da lei 14.133/2021; Falta de atenção.			
Danos: Sobrepreço da estimativa orçamentária, resultando em sobrepreço da contratação; Superfaturamento, caso a contratação se efetive; Preços inexecutáveis, resultando em fracasso do processo; Não atendimento da demanda;			
Ações Preventivas: Observância da lei 14.133/2024; Revisão dos orçamentos;			Responsável: Equipe de cotação.
Ações de Contingência: 1 - Suspensão do processo licitatório; 2 - Cancelamento da contratação.			Responsável: 1 – Equipe de licitação; 2 – Gestor do contrato.

Risco 12: DISCREPÂNCIA ENTRE OBJETO COTADO E OBJETO ESPECIFICADO			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de atenção; Não observância quanto à especificação do objeto;			
Danos: Fracasso no processo licitatório; Não atendimento da demanda; Sobrepreço; Questionamentos por parte dos licitantes; Impugnação do Edital.			
Ações Preventivas: Revisão dos orçamentos;			Responsável: Equipe de orçamento.
Ações de Contingência: 1 - Devolução para correção; 2 - Compra emergencial, se necessário, e início de novo processo;			Responsável: 1 – Equipe de licitação. 2 – Gestor do contrato.

Risco 13: COTAÇÃO VENCIDA			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapa:	☐ Planejamento	☒ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Demora no andamento do processo; Coleta de orçamento sem observância do prazo de validade.			
Danos: Atraso no processo;			

Assinado por 2 pessoas: ISABELLA MESSIAS DE ANDRADE e MARCELO GALLO JORGE ESTEVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://magna.toc.com.br/verificacao/02DF-CFFC-6609-66CF> e informe o código 02DF-CFFC-6609-66CF



Retrabalho.	
Ações Preventivas: Observar os prazos ao realizar a cotação; Revisar as cotações.	Responsável: Equipe de cotação.
Ações de Contingência: Devolução do processo para refazer os orçamentos; Se necessário solicitar nova reserva orçamentária.	Responsável: Equipe de licitação;

Risco 14: EDITAL PUBLICADO COM ERROS			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☐ Planejamento	☒ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de atenção; Inexperiência na elaboração de editais;			
Danos: Atraso no processo licitatório; Não atendimento da demanda; Impugnação do edital.			
Ações Preventivas: Revisão do edital;		Responsável: Equipe de licitação	
Ações de Contingência: Publicação de errata; Retificação do edital.		Responsável: Equipe de licitação	

Risco 15: ERRO NA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☒ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas: Falta de conhecimento dos documentos necessários; Falta de atenção.			
Danos: Impugnação do edital; Não atendimento da demanda; Solução que não atende a requisitos obrigatório;			
Ações Preventivas: Revisão da documentação; Qualificação da equipe de planejamento		Responsável: Equipe de planejamento	
Ações de Contingência: Requerer amigavelmente a apresentação da documentação; Cancelamento da contratação; Se necessário, contratação emergencial; Abertura de novo processo licitatório		Responsável: Fiscal ou Gestor do contrato.	

Risco 16: HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTAS INEXEQUÍVEIS			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☐ Planejamento	☒ Seleção de fornecedor	☐ Gestão do Contrato
Causas:			

Assinado por 2 pessoas: ISABELLA MESSIAS DE ANDRADE e MARCELO GALLO JORGE ESTEVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://mama.doc.com/verificacao/02DF-CFFC-6609-6CEf e informe o código 02DF-CFFC-6609-6CEf



Inexperiência; Cotação com valores abaixo do valor de mercado;	
Danos: Comprometimento da contratação; Não atendimento da necessidade;	
Ações Preventivas: Observar os valores de mercado;	Responsável: Equipe de licitação.
Ações de Contingência: Cancelamento da contratação; Encaminhar para ações judiciais, quando a proposta inexecutável for proposital;	Responsável: Fiscal ou gestor do contrato.

Risco 17: ERROS DE RECEBIMENTO DO OBJETO			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☐ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☒ Gestão do Contrato
Causas: Inexperiência do responsável pelo recebimento; Falta de atenção;			
Danos: Não atendimento da demanda; Prejuízos aos cofres públicos; Demanda não atendida corretamente, Erros de estoque;			
Ações Preventivas: Capacitação do responsável pelo recebimento; Automatização da conferência; Adoção de métodos de conferência.		Responsável: Fiscal ou gestor do contrato.	
Ações de Contingência: Se identificado em tempo, suspender o pagamento e solicitar correção ao fornecedor; Se não identificado em tempo, instaurar auditoria para apurar o erro.		Responsável: Fiscal	

Risco 18: ERROS DE CONFERÊNCIA QUALITATIVA E/OU QUANTITATIVA			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapa:	☐ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☒ Gestão do Contrato
Causas: Inexperiência do responsável pelo recebimento; Falta de atenção; Conferência puramente manual.			
Danos: Não Atendimento da demanda; Prejuízos aos cofres públicos; Demanda não atendida corretamente, Erros de estoque;			
Ações Preventivas: Capacitação dos conferentes; Automatização da conferência quantitativa; Adoção de métodos de para a conferência.		Responsável: Secretaria da Saúde.	
Ações de Contingência:		Responsável:	

Assinado por 2 pessoas: ISABELLA MESSAS DE ANDRADE e MARCELO GALLO JORGE ESTEVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://materia.doc.com.br/verificacao/02DF-CFFC-6609-6CE> e informe o código 02DF-CFFC-6609-6CE

Se identificado em tempo, suspender o pagamento e solicitar correção ao fornecedor; Se não identificado em tempo, instaurar auditoria para apurar o erro e realizar inventário para correção da quantidade em estoque.	Fiscal ou gestor do contrato.
---	-------------------------------

Risco 19: ERROS NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Etapas:	☐ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☒ Gestão do Contrato
Causas: Falta de treinamento; Falta de clareza das responsabilidades.			
Danos: Não atendimento da demanda; Prejuízos ao erário público; Retrabalho;			
Ações Preventivas: Treinamento do fiscal; Clareza de comunicação entre fiscal, conferentes e responsáveis pelo recebimento. Definição clara das responsabilidades do fiscal.			Responsável: Secretaria da Saúde
Ações de Contingência: Cancelamento da contratação; Solicitação de compra emergencial, se necessário.			Responsável: Gestor do contrato.

Risco 20: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INADEQUADA			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Etapas:	☐ Planejamento	☐ Seleção de fornecedor	☒ Gestão do Contrato
Causas: Falta de conhecimento; Falta das anotações do fiscal das ocorrências do contrato; Falta de clareza das responsabilidades.			
Danos: Realização de novas contratações com empresas sem capacidade de atender às necessidades.			
Ações Preventivas: Observar os relatórios do fiscal do contrato para o qual será realizada a avaliação de empenho; Relatar de forma clara se o desempenho da empresa foi aceitável ou insuficiente para a contratação, apontando as ocorrências e suas soluções.			Responsável: Gestor do contrato.
Ações de Contingência: Utilização dos dados da avaliação do ano anterior para elaboração dos estudos preparatórios.			Responsável: Equipe de planejamento.

Marília, aos 17 de setembro de 2024.
ISABELLA MESSIAS DE ANDRADE

Assinado por 2 pessoas: ISABELLA MESSIAS DE ANDRADE e MARCELO GALLO JORGE ESTEVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mama.toc.com.br/verificacao/02DF-CFFC-6609-66CE> e informe o código 02DF-CFFC-6609-66CE

