ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de medicamentos de "A" a "Z", biológicos, éticos, genéricos e similares, injetáveis e não injetáveis, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Corrente/SP, mediante maior percentual de desconto por item sobre o Preço Fábrica (PF) da tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED/Anvisa vigente, respeitado o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), quando cabível, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência**.**

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	**Deficiência na definição da demanda**	
Probabilidade:	BAIXO	**Dano potencial**
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		**Responsável**
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Secretaria Municipal de Saúde
Ação de Contingência		**Responsável**
Restabelecimento da demanda		Secretaria Municipal de Saúde

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	BAIXO	**Dano potencial**
		Atraso no processo de aquisição e, por conseguinte, atraso no início do fornecimento.
Ação Preventiva		**Responsável**
Elaborar ETP com estrita observância ao art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021. Elaborar o Termo de Referência em estrita observância ao art. 6,XXIII e art. 40, §1º da Lei nº 14.133/2021 e utilizar as minutas aprovadas pela Procuradoria Geral do Município.		Secretaria Municipal de Saúde
Ação de Contingência		**Responsável**
Revisar e corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudo técnico preliminar e termo de referência.		Secretaria Municipal de Saúde
Risco 3	Orçamento estimativo com valores (índices percentuais) não correspondentes ao preço de mercado	
Probabilidade:	BAIXO	**Dano potencial**
		Contratação com preços inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados. Licitação Fracassada ou Deserta.
Ação Preventiva		**Responsável**
Elaborar o orçamento estimativo com o maior número possível defontes de preços ("cesta de preços") visando possibilitar que a pesquisa de preços reflita o real comportamento do mercado.		Servidor responsável pela pesquisa de preços
Ação de Contingência		**Responsável**
Atualização da pesquisa de preços com a ampliação das fontes, nos termos do art. 23, da Lei nº 14.133/2021.		Servidor responsável pela pesquisa de preços

Risco 4	Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros	
Probabilidade:	**BAIXO**	**Dano potencial** Impossibilidade de contratar a solução.
Ação Preventiva		**Responsável**
Reservar dotação orçamentária e recurso financeiro adequado visando suprimento da despesa		Secretaria Municipal de Saúde
Ação de Contingência		**Responsável**
Realizar readequação orçamentária e financeira para possibilitar a aquisição da solução pretendida, incluindo eventual corte de gastos se necessário.		Secretaria Municipal de Saúde
Risco 5	Não atendimento a eventuais apontamentos da Procuradoria Geral do Município	
Probabilidade:	BAIXO	**Dano potencial** Potencial dano ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos.
Ação Preventiva		**Responsável**
Conferência de todos os documentos obrigatórios e complementares da fase interna da contratação. Utilizar como parâmetro para elaboração a Lei n.º 14.133/2021.		Secretaria Municipal de Saúde
Ação de Contingência		**Responsável**
Verificar análises jurídicas anteriores de itens correlatos, visando saneamento e antecipação de itens que porventura necessitem correção. Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com o principio da autotutela ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas quando cabível correção.		Secretaria Municipal de Saúde

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 6	Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções,entre outros.	
Probabilidade:	BAIXO	**Dano potencial** Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		**Responsável**
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação; Estabelecer rotinas de revisão.		Departamento de Licitações e Contratos
Ação de Contingência		**Responsável**
Suspensão da licitação		Departamento de Licitações e contratos

3- RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 7	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissãono registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	BAIXO	**Dano potencial** Deficiência nos serviços públicos prestados pela Administração Municipal. Prejuízos financeiros aAdministração
Ação Preventiva		**Responsável**

Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos dasresponsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Secretaria Municipal de Saúde
Ação de Contingência	**Responsável**
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão efiscalização contratual.	Secretaria Municipal de Saúde

Ribeirão Corrente, 07 de outubro de 2026.

SILVANA APARECIDA FERREIRA MENDES
Secretária Municipal de Saúde