ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

1- RISCOS REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO

RISCO 01 – Licitação fracassada ou deserta causando atraso na contratação.
IMPACTO: O atraso compromete a entrega e instalação do mobiliário necessário para atendimento às mães lactantes, prejudicando o conforto e a humanização do ambiente destinado à amamentação.
AÇÕES PREVENTIVAS: Análise de todas as etapas para identificar o problema e corrigi-lo.
RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento e Pregoeiro.
NÍVEL DE RISCO: MÉDIO

RISCO 02 - Produto em desacordo com edital e legislação vigente.
IMPACTO: Recebimento de produto inadequado, não conforme com as especificações técnicas e normas legais aplicáveis, podendo comprometer a segurança, o conforto das usuárias e resultar em apontamentos pelos órgãos de controle, além de atrasar a disponibilização do mobiliário.
AÇÕES PREVENTIVAS: Análise dos requisitos legais na fase de planejamento da contratação, e atendimento irrestrito das solicitações expedidas pelos órgãos de controle. Selecionar produtos de qualidade e que atendam as legislações vigentes.
RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento e Pregoeiro.
NÍVEL DE RISCO: MÉDIO

RISCO 03 - Empresa não cumprir com as exigências da ATA.
IMPACTO: O não cumprimento das exigências contratuais por parte da empresa vencedora pode gerar atrasos na entrega do produto, comprometimento da qualidade do item fornecido, prejuízo à política pública de apoio à amamentação e eventual necessidade de nova contratação, com impacto direto na prestação do serviço público.
AÇÕES PREVENTIVAS: Notificação de Qualidade/Ocorrência e Devolução, aplicação das penalidades previstas em Contrato, para que a licitante cumpra todas as demandas previstas no Edital.
RESPONSÁVEL: Coordenadoria responsável e Secretaria dos Negócios Jurídicos.
NÍVEL DE RISCO: ALTO

RISCO 04 - Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato.

IMPACTO: A execução inadequada ou a inexecução total/parcial do contrato pode resultar em prejuízo à Administração Pública, atrasos na entrega de bens ou na prestação de serviços, impacto negativo aos usuários finais e necessidade de rescisão contratual e nova licitação, acarretando desperdício de tempo e recursos.
AÇÕES PREVENTIVAS: Inclusão no termo de referência de exigências de qualificação econômico financeira e técnica compatível com a complexidade do objeto a ser contratado.
RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento, Gerência de Compras e Licitações e Secretaria dos Negócios Jurídicos.
NÍVEL DE RISCO: MÉDIO

RISCO 05 – Licitação fracassada ou oferta de produto de baixa qualidade por pesquisa de preço abaixo do mercado.
IMPACTO: A defasagem nos valores estimados pode inviabilizar a contratação, levando à licitação fracassada ou à aquisição de produtos com qualidade inferior, comprometendo a funcionalidade, o conforto e a durabilidade do item. Isso pode impactar negativamente o atendimento às mães lactantes e à política pública envolvida.
AÇÕES PREVENTIVAS: Executar pesquisa de produto de acordo com o objeto especificado pelo setor requisitante.
RESPONSÁVEL: Gerência de Compras e Licitações.
NÍVEL DE RISCO: MÉDIO

RISCO 06 - Não receber os produtos contratados.
IMPACTO A não entrega do item compromete a execução do planejamento da Administração Pública, impede a implementação de espaços adequados para amamentação, gera atrasos no atendimento às necessidades da rede e pode causar desperdício de tempo, recursos e retrabalho administrativo.
AÇÕES PREVENTIVAS: Contato telefônico com os fornecedores, esclarecimento detalhado das especificidades do objeto, exigência de cumprimento dos prazos e penalidades.
RESPONSÁVEL: Coordenaria responsável e Secretaria dos Negócios Jurídicos.
NÍVEL DE RISCO: ALTO

RISCO 07 - Recebimento de produtos em desconformidade com suas especificações.
IMPACTO: A entrega de produtos fora das especificações compromete a qualidade e a funcionalidade do item, podendo colocar em risco a segurança das usuárias, gerar retrabalho, atrasar a entrega à unidade beneficiada e ocasionar prejuízos financeiros e administrativos à Administração Pública.
AÇÕES PREVENTIVAS: Recusa do produto no recebimento, orientações ao fornecedor sobre a especificidade do objeto e penalidade no caso de reincidência.

RESPONSÁVEL: Coordenadoria responsável e Secretaria dos Negócios Jurídicos.
NÍVEL DE RISCO: ALTO

RISCO 08 - Participação de empresas "aventureiras" no processo de licitação.
IMPACTO: A presença de empresas sem real capacidade técnica, operacional ou intenção de cumprir integralmente o contrato pode resultar em propostas inexequíveis, desistências após a adjudicação, atrasos na contratação e risco de recebimento de produtos inadequados, comprometendo a eficiência do processo licitatório e o atendimento às políticas públicas.
AÇÕES PREVENTIVAS: Edital contendo sansões para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/2021.
RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento e Gerência de Compras e Licitações.
NÍVEL DE RISCO: MÉDIO

RISCO 09 - Descontinuidade na prestação dos serviços.
IMPACTO: A interrupção do fornecimento compromete a continuidade das ações planejadas pela Administração Pública, podendo atrasar a entrega às unidades demandantes, afetar diretamente os usuários finais e gerar a necessidade de novos trâmites administrativos, como recontratação ou nova licitação.
AÇÕES PREVENTIVAS: Aplicação das penalidades previstas em contrato e impedimento de licitar com o órgão público, a fim de limitar empresas que não cumprem com as obrigações firmadas. Classificação do 2º colocado para agilizar o processo em caso de descontinuidade do fornecimento.
RESPONSÁVEL: Gerência de Compras e Licitações e Secretaria dos Negócios Jurídicos.
NÍVEL DE RISCO: MÉDIO

RISCO 10 - Apresentação de Recurso com potencial de gerar atraso na contratação.
IMPACTO: A interposição de recursos administrativos durante o processo licitatório pode gerar atrasos na homologação, adjudicação e contratação, comprometendo o cronograma de entrega do item e o atendimento às unidades que dependem do mobiliário para funcionamento adequado de espaços destinados à amamentação.
AÇÕES PREVENTIVAS: Adequada instrução processual e uma boa condução do certame.
RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento e Pregoeiro.
NÍVEL DE RISCO: MÉDIO