



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo
CNPJ: 45.318.789/0001-61
Secretaria Municipal de Saúde

ANÁLISE DE RISCOS MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO:

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de planejamento, estudos técnicos preliminares, termo de referência, seleção de fornecedor e gestão do contrato.

Segue abaixo a análise dos riscos para futura e eventual aquisição de medicamentos de tipos biológico, similares, genéricos e éticos, para abastecimento da Farmácia Municipal e atender as demandas das Unidades de Saúde do município de Ribeirão Corrente.

Levamos em consideração os riscos envolvidos nesta compra, alertando para eventos futuros e incertos que possam afetar esta aquisição.

Essa aquisição irá abastecer a farmácia municipal e as Unidades de Saúde do município, por um período aproximado de 12 meses.

Trata-se de medicamentos essenciais para a saúde e sua ausência pode acarretar prejuízos ao restabelecimento da saúde dos pacientes que são acolhidos nos serviços SUS, oferecidos pelo Município.

1. ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO - 1		Planejamento com deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Impacto	Dano potencial	
BAIXO	MÉDIO	O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria de Saúde	
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto		Setor Requisitante - Secretaria Municipal de Saúde	
Ação de Contingência		Responsável	
Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar		Setor Requisitante - Secretaria Municipal de Saúde	

RISCO - 2		Estimativa de Preços deficiente	
Probabilidade	Impacto	Dano potencial	
BAIXO	MÉDIO	Itens desertos devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou comprar produtos por um preço superior ao praticado no mercado.	
Ação Preventiva		Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo
CNPJ: 45.318.789/0001-61
Secretaria Municipal de Saúde

Realizar pesquisa de Preços de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133	Setor Requisitante - Secretaria Municipal de Saúde
Ação de Contingência	Responsável
Revisão dos preços encontrados	Setor Requisitante - Secretaria Municipal de Saúde

RISCO - 3	Falha na elaboração do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade	Impacto	Dano potencial
BAIXO	MÉDIO	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente e atraso no processo de contratação, ausência de medicamentos para realização de procedimentos em pacientes.
Ação Preventiva		Responsável
Elaborar ETP com estrita observância ao art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021, Instrução Normativa SEGES nº 58/2022. 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.		Setor Requisitante - Secretaria Municipal de Saúde
Ação de Contingência		Responsável
Revisão do Estudo Técnico e Termo de Referência para inclusão dos requisitos ausentes		Setor Requisitante - Secretaria Municipal de Saúde

RISCO - 4	Não haver disponibilidade orçamentária	
Probabilidade	Impacto	Dano potencial
BAIXO	MÉDIO	Não será realizada a contratação do objeto, a qual implicará ausência de medicamentos para realização de procedimentos em pacientes.
Ação Preventiva		Responsável
Buscar base no Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.		Setor Requisitante - 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 em outras áreas se necessário.		Setor Requisitante - Secretaria Municipal de Saúde

RISCO - 5	Não atendimento a eventuais apontamentos da Procuradoria Geral do Município	
Probabilidade	Impacto	Dano potencial
BAIXO	MÉDIO	Potencial danos ao erário e responsabilização da equipe de planejamento envolvida.
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 e as Instruções Normativas SEGES nº 58/2022 e 81/2022-ME.		Setor Requisitante - 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 princípio da autotutela ou apresentando		Setor Requisitante - Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo
CNPJ: 45.318.789/0001-61
Secretaria Municipal de Saúde

as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas quando cabível correção.

2. ETAPA: FASE DE LICITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

RISCO - 6			Restrição da competitividade, impugnação do edital.
Probabilidade	Impacto	Dano potencial	
MÉDIO	ALTA	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração	
Ação Preventiva			Responsável
Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.			Equipe de Licitação / Pregoeiro
Ação de Contingência			Responsável
Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas			Equipe de Licitação / Pregoeiro

RISCO - 7			Ausência de publicação do edital
Probabilidade	Impacto	Dano potencial	
BAIXO	MÉDIO	Anulação dos atos praticados	
Ação Preventiva			Responsável
Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do Edital".			Equipe de Licitação / Pregoeiro
Ação de Contingência			Responsável
Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.			Equipe de Licitação / Pregoeiro

3. ETAPA: FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

RISCO - 8			Não cumprimento dos prazos de entrega
Probabilidade	Impacto	Dano potencial	
BAIXO	MÉDIO	Atrasos na entrega dos produtos após a adjudicação do contrato.	
Ação Preventiva			Responsável
Necessário prever sanções contratuais (advertências, multas, etc.) aos fornecedores que não cumprirem os prazos acordados em edital e contrato.			Equipe de Licitação / Pregoeiro
Ação de Contingência			Responsável
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão			Equipe de Licitação / Pregoeiro

RISCO - 9			Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada
Probabilidade	Impacto	Dano potencial	
BAIXO	MÉDIO	Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado	
Ação Preventiva			Responsável
Planejamento Financeiro.			Setor Requisitante - Secretaria Municipal de Saúde
Ação de Contingência			Responsável
Reservar os recursos com antecedência			Setor Requisitante - Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

Estado de São Paulo
CNPJ: 45.318.789/0001-61
Secretaria Municipal de Saúde

RISCO - 10	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato.	
Probabilidade	Impacto	Dano potencial
BAIXO	MÉDIO	Prejuízo ao erário
Ação Preventiva		Responsável
Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.		Fiscal e Gestão de Contratos
Ação de Contingência		Responsável
Aplicar sanções previstas no contrato		Assessoria Jurídica

Essa elaboração visa eliminar ou reduzir as chances dos problemas aqui elencados se efetivarem, uma vez que ele prevê possíveis situações indesejadas, a fim de auxiliar na contenção de riscos. Diante do exposto é possível concluir que esta análise tem por objetivo resguardar os interesses da administração, identificando os riscos no cumprimento do objeto da contratação a fim de adotar as medidas necessárias para evitar que eles ocorram. Considerando as informações supracitadas e a necessidade da manutenção dos serviços de saúde ofertados pelo Município, manifestamos a necessidade desta aquisição.

Certificamos que a secretaria municipal saúde de Ribeirão Corrente, através da Secretária de Saúde e equipe são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Silvana Aparecida Ferreira Mendes Cargo: Secretaria de Saúde	Fernanda Bertoncini Bertanha Chefe do Setor de Enfermagem
<hr/>	<hr/>
Assinatura	Assinatura
Ribeirão Corrente – SP, 02 de outubro de 2024	