



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2023

“ARTEFATOS DA FASE PREPARATÓRIA”

PROCESSO Nº. 028/2024

PROTOCOLO Nº. 024/2024

COMPRASNET Nº. 90016/2024

ASSUNTO: “ATA DE REGISTO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÁS ADESIVAS PARA DESFIBRILADORES (DEA), QUE SERÃO UTILIZADOS POR TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERNANDÓPOLIS/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ”.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO.

- 1.1. Elaboração de ATA de Registro de Preços para a aquisição de pás adesivas para desfibrilação, que serão utilizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento – UPA, através da Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis/SP.

2. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO.

- 2.1. Essa contratação não consta no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024, porém há a necessidade de fazer a contratação nesse momento para que não haja interrupções na utilização dos aparelhos, causando prejuízos e transtornos para a municipalidade e pacientes.

3. ENQUADRAMENTO NO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO.

- 3.1. Neste ETP será utilizado o catálogo eletrônico de padronização disponibilizada e gerenciada pela Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para a padronização de itens (materiais).

4. IDENTIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÕES ANTERIORES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADE IDÊNTICA OU SEMELHANTE À ATUAL.

- 4.1. Não a contratações idênticas anteriores a essa;
- 4.2. Estipular sanções administrativas para ocorrência de atraso, além de efetuar notificação a CONTRATADA, bem como efetuar uma fiscalização semanal dos serviços;
- 4.3. Monitorar o cumprimento dos prazos de atendimentos e fiscalizar os serviços enquanto estão sendo executados;
- 4.4. Encontrar a maneira mais vantajosa economicamente para realizar a contratação, seja ATA de Registro de Preços, Pregão ou Dispensa.

5. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

- 5.1. Não se aplica, pois se trata de produto e não serviços.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.

- 6.1. Tendo em vista que a natureza do objeto (**bem comum**) não exige maior especialidade do fornecedor, a Prefeitura Municipal de Fernandópolis **entende que os requisitos de habilitação podem ser os mínimos possíveis**, conforme art. 63, da Lei nº 14.133/21.
- 6.2. As empresas interessadas em participarem do certame, deverão apresentar todos e quaisquer registros ou certificados emitidos pelos órgãos regulamentadores do território nacional, como por exemplo: registro do INMETRO, registro na ANVISA, entre outros (quando for o caso).

- 6.3. O prazo de entrega deverá ser de até 15 dias, após a solicitação do departamento competente;
- 6.4. Os endereços para as entregas serão enviados por e-mail ou contato telefônico;
- 6.5. Os produtos serão entregues nos endereços descritos no pedido de empenho ou na solicitação do departamento competente;
- 6.6. Os produtos serão solicitados de forma parcelada, conforme solicitação e de acordo com a necessidade do departamento responsável;
- 6.7. Todas as despesas com a entrega, incluindo frete, impostos, taxas, pedágios, etc. Serão por conta única e exclusiva do fornecedor;
- 6.8. A garantia será exigida conforme consta na Lei N° 8.078 de 11 de setembro de 1990 – Título: Dos Direitos do Consumidor.

7. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - ADULTO (MAIOR DE 25KG); PÁ PARA DESFIBRILADOR MODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVA; TIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA; APRESENTAÇÃO: PAR; TAMANHO: ADULTO; COMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA; ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL; MARCA: INSTRAMED; MODELO: ISIS E ION.	PAR	100
02	PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - INFANTIL (MENOR DE 25KG); PÁ PARA DESFIBRILADOR MODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVA; TIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA; APRESENTAÇÃO: PAR; TAMANHO: INFANTIL;	PAR	100



	COMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA; ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL; MARCA: INSTRAMED; MODELO: ISIS E ION.		
03	PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - ADULTO (MAIOR DE 25KG); PÁ PARA DESFIBRILADOR MODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVA; TIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA; APRESENTAÇÃO: PAR; TAMANHO: ADULTO; COMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA; ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL; MARCA: CMOS DRAKE; MODELO: LIFE 400 FUTURA.	PAR	20
04	PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - INFANTIL (MENOR DE 25KG); PÁ PARA DESFIBRILADOR MODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVA; TIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA; APRESENTAÇÃO: PAR; TAMANHO: INFANTIL; COMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA; ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL; MARCA: CMOS DRAKE; MODELO: LIFE 400 FUTURA.	PAR	20

05	PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL PARA DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - ADULTO (MAIOR DE 25KG); PÁ PARA DEFIBRILADOR MODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVA; TIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA; APRESENTAÇÃO: PAR; TAMANHO: ADULTO; COMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA; ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL; MARCA: TOTH LIFECARE; MODELO: EASYSHOCK.	PAR	180
06	PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL PARA DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - INFANTIL (MENOR DE 25KG); PÁ PARA DEFIBRILADOR MODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVA; TIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA; APRESENTAÇÃO: PAR; TAMANHO: INFANTIL; COMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA; ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL; MARCA: TOTH LIFECARE; MODELO: EASYSHOCK.	PAR	180

7.1. A estimativa da quantidade do produto foi obtida levando em consideração a utilização dos aparelhos desfibriladores / cardioversores que temos hoje no Serviço De Atendimento Móvel De Urgência – SAMU, Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento – UPA e as variações que podem ocorrer devidos aos atendimentos.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO.

- 8.1. A existência de várias empresas no ramo de mercado, assim como a prática comum da atividade, caracteriza que se trata de um objeto comum que não possui restrição no mercado.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO.

- 9.1. Todos os itens foram cotados de forma combinada com painel de preços e pesquisa direta com fornecedores, para a base de preço praticada no mercado atual, conforme a “INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 - Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não” Permite;
- 9.2. Valor Total: R\$ 639.600,00 (seiscentos e trinta e nove mil e seiscentos reais);
- 9.3. Formalização Anexo;

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.

- 10.1. A contratação se faz necessária pois os produtos são de suma importância para a utilização dos desfibriladores existentes em todos os locais e serviços abrangidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis/SP.
- 10.2. Extrai-se deste presente estudo que a vigência da contratação de 1 (um) ano, prorrogável por até 2 (dois) anos, é mais vantajosa economicamente para o Município de Fernandópolis, tendo em vista que sua interrupção compromete a continuidade das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, em caso hipotético de licitarmos a cada exercício financeiro, em cada nova licitação, corremos o risco de termos que fazemos dispensas emergências em caso de atraso nas fases da contratação ou fracasso do item.

11. UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, TECNOLOGIAS E MATÉRIAS-PRIMAS EXISTENTES NO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

- 11.1. Não se aplica, pois se trata de aquisição de produto.

12. TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO PREVISTO NESTA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

- 12.1. Este processo licitatório será separado por ITEM e será reservado cota;
- 12.2. A divisão do quantitativo destinado à cota será do percentual de 25% do total (POR ITEM), independentemente do valor da cota.

13. JUSTIFICATIVA PARA O (NÃO) PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO.

- 13.1. Não se aplica.

14. RESULTADOS PRETENDIDOS.

- 14.1. Adquirir os produtos para que não haja interrupção na utilização dos desfibriladores existentes em todos os locais e serviços abrangidos pela

Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis/SP, causando transtornos e prejuízos para população e a municipalidade.

15. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.

15.1. Toda a entrega e utilização do produto será fiscalizada pelos responsáveis em gerir e fiscalizar os contratos;

15.2. Gestor de Contratos da Saúde: Daniel de Domênicis;

15.3. Fiscais de Contratos da Saúde: Bruna De Melo Helena Domênicis e Viviani Carla Domingos.

16. ANÁLISE DOS RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL

16.1. Análise de Riscos Anexo.

17. IDENTIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.

17.1. No momento não foi identificado contratações correlatas.

18. DESCRIÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS.

18.1. Sabendo-se que qualquer tipo de material descartado em local incorreto é extremamente prejudicial ao meio ambiente, a Secretária Municipal da Saúde realizará o seu descarte adequado, não cometendo impactos ambientais.

19. JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

19.1. Não se aplica, pois foi utilizado o painel de preços para compor a cotação desta solicitação.

20. JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DE APENAS TERMO DE REFERÊNCIA.

20.1. Não se aplica, pois iremos fazer a documentação completa.

21. PESSOAS FÍSICAS

21.1. Em observância aos objetivos da isonomia e da justa competição, fica autorizado a participação de pessoa física.

22. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO.

22.1. Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

23. PROVIDÊNCIAS COMPLEMENTARES.

23.1. Formalização e Análise de Risco estão em anexo a esse ETP.



PESQUISA DE PREÇOS PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65/2021								
OBJETO:	Elaboração de ata de registo de preços para aquisição de pás adesivas para desfibriladores (DEA), que serão utilizados por toda a Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis/SP.							
IDENTIFICAÇÃO DO(S) AGENTE(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA PESQUISA:	VITOR UGO FRANÇA DURVAL.							
FONTES CONSULTADAS:	Painel de Preços do Governo Federal; Pesquisa Direta com o Fornecedor ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.							
SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS/ MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALOR ESTIMADO E DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE:								
Número do item	CATM AT	Descrição do Item	Qt d.	Un d.	ADME D	Fornecedor Painel 1	Fornecedor Painel 2	Fornecedor Painel 3
1	453771	PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - ADULTO (MAIOR DE 25KG); PÁ PARA DESFIBRILADOR MODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVA; TIPO EQUIPAMENTO: EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA; APRESENTAÇÃO: PAR; TAMANHO: ADULTO; COMPATIBILIDADE: C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA; ESTERILIDADE:	100	PAR	R\$ 820,00	R\$ 863,41	R\$ 947,06	R\$ 981,00



		DESCARTÁVEL; MARCA: INSTRAMED; MODELO: ISIS E ION;						
2	45377 2	PÁ ADESIVA MULTIFUNCI ONAL PARA DESFIBRILA DOR EXTERNO AUTOMÁTIC O (DEA) - INFANTIL (MENOR DE 25KG); PÁ PARA DESFIBRILA DOR MODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVA; TIPO EQUIPAMEN TO: EXTERNO AUTOMÁTIC O – DEA; APRESENTA ÇÃO: PAR; TAMANHO: INFANTIL; COMPATIBILI DADE: C/ COMPATIBILI DADE ESPECÍFICA; ESTERILIDA DE: DESCARTÁVEL; MARCA: INSTRAMED; MODELO: ISIS E ION;	10 0	PA R	R\$ 820,00	R\$ 863,41	R\$ 947,06	R\$ 981,00



3	45377 1	PÁ ADESIVA MULTIFUNCI ONAL PARA DESFIBRILA DOR EXTERNO AUTOMÁTIC O (DEA) - ADULTO (MAIOR DE 25KG); PÁ PARA DESFIBRILA DOR MODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVA; TIPO EQUIPAMEN TO: EXTERNO AUTOMÁTIC O – DEA; APRESENTA ÇÃO: PAR; TAMANHO: ADULTO; COMPATIBILI DADE: C/ COMPATIBILI DADE ESPECÍFICA; ESTERILIDA DE: DESCARTÁV EL; MARCA: CMOS DRAKE; MODELO: LIFE 400 FUTURA.	20	PA R	R\$ 820,00	R\$ 863,41	R\$ 947,06	R\$ 981,00
---	------------	---	----	---------	---------------	---------------	---------------	---------------



4	45377 2	PÁ ADESIVA MULTIFUNCI ONAL PARA DESFIBRILA DOR EXTERNO AUTOMÁTIC O (DEA) - INFANTIL (MENOR DE 25KG); PÁ PARA DESFIBRILA DOR MODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVA; TIPO EQUIPAMEN TO: EXTERNO AUTOMÁTIC O – DEA; APRESENTA ÇÃO: PAR; TAMANHO: INFANTIL; COMPATIBILI DADE: C/ COMPATIBILI DADE ESPECÍFICA; ESTERILIDA DE: DESCARTÁV EL; MARCA: CMOS DRAKE; MODELO: LIFE 400 FUTURA.	20	PA R	R\$ 820,00	R\$ 863,41	R\$ 947,06	R\$ 981,00
---	------------	---	----	---------	---------------	---------------	---------------	---------------



5	45377 1	PÁ ADESIVA MULTIFUNCI ONAL PARA DESFIBRILA DOR EXTERNO AUTOMÁTIC O (DEA) - ADULTO (MAIOR DE 25KG); PÁ PARA DESFIBRILA DOR MODELO: TIPO ELETRODO, ADESIVA; TIPO EQUIPAMEN TO: EXTERNO AUTOMÁTIC O – DEA; APRESENTA ÇÃO: PAR; TAMANHO: ADULTO; COMPATIBILI DADE: C/ COMPATIBILI DADE ESPECÍFICA; ESTERILIDA DE: DESCARTÁV EL; MARCA: TOTH LIFECARE; MODELO: EASYSHOCK .	18 0	PA R	R\$1.23 0,00	R\$ 1.240,8 8	R\$ 1.619,5 0	R\$ 1.832,3 0
6	45377 2	PÁ ADESIVA MULTIFUNCI ONAL PARA DESFIBRILA DOR EXTERNO AUTOMÁTIC O (DEA) - INFANTIL (MENOR DE 25KG); PÁ PARA DESFIBRILA DOR MODELO: TIPO	18 0	PA R	R\$1.23 0,00	R\$ 1.240,8 8	R\$ 1.619,5 0	R\$ 1.832,3 0



		ELETRODO, ADESIVA; TIPO EQUIPAMEN TO: EXTERNO AUTOMÁTIC O – DEA; APRESENTA ÇÃO: PAR; TAMANHO: INFANTIL; COMPATIBILI DADE: C/ COMPATIBILI DADE ESPECÍFICA; ESTERILIDA DE: DESCARTÁV EL; MARCA: TOTH LIFECARE; MODELO: EASYSHOCK .						
MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR ESTIMADO:								
Menor dos valores obtidos na pesquisa de preços.								
JUSTIFICATIVAS PARA A METODOLOGIA UTILIZADA, EM ESPECIAL PARA A DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES INCONSISTENTES, INEXEQUÍVEIS OU EXCESSIVAMENTE ELEVADOS, SE APLICÁVEL:								
• Inicialmente a pesquisa de preços ocorreu no Painel de Preços do Governo Federal (com os dados referente ao produto), o que resultou em vários processos de contratação. • Foi utilizado o filtro “GRÁFICO DE DISPERSÃO POR ITEM DE COMPRA - QUANTIDADE X PREÇO UNITÁRIO” para se aproximar dos resultados mais compatíveis possíveis. • Depois de avançar na pesquisa para o relatório de preços, foi realizado uma última consulta nos processos de compras para verificação de dados como: Data da Compra, Fornecedor, Órgão e Objeto da Compra. • O Resultado de todos esses filtros foram 18 estimativas de preços. • Por fim, foram feitas 06 pesquisas direta com o fornecedor: ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. • Assim sendo, o total de preços coletados para compor a estimativa de preços para estes objetos foram de 24 resultados, sendo 18 do painel de preços do governo federal e 06 de pesquisas direta com o fornecedor.								
QUANDO NÃO ENCONTRAR PREÇOS NO PAINEL, APRESENTAR JUSTIFICATIVA ABAIXO:								
Não se aplica, pois foram encontrados preços no painel para compor a cotação.								



JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES, NO CASO DA PESQUISA DIRETA DE QUE DISPÕE O INCISO IV DO ART. 5º:

- A escolha foi feita através de pesquisas, conforme citado acima. Escolhendo assim, o menor preço, que é o mais viável e benéfico para o município.
- Portanto, foram obtidos 18 Resultados no Painel de Compras do Governo Federal e, 06 Resultados através da pesquisa direta, mediante solicitação formal de cotação por meio de e-mail e/ou presencialmente.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALOR ESTIMADO E DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE

Relatório Resumido do Painel de Preços e Orçamento Direto do Fornecedor estão anexo a esse documento.

Fernandópolis, 31 de Janeiro de 2024.

ADLER ROBERTO BRITTO DE JESUS SILVA



Análise de Riscos						
1. Informações Básicas						
Objeto: Elaboração de ata de registro de preços a para aquisição de pás adesivas para desfibriladores (DEA), que serão utilizados por toda a Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis/SP.						
Fernandópolis, 31 de janeiro de 2024.						
2. Riscos Identificados						
Número do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Número do item
R-01	Contratação em quantidade insuficiente	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado	Planejamento	Administração	Alto	01,02,03,04,05 e 06.
Impactos						
1 - Não atendimento da demanda pela área requisitante.						
Ações Preventivas						
P-01 - Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas.				Responsável: Daniel de Domênicis.		
Ações de Contingência						
C-01 - Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência				Responsável: Daniel de Domênicis.		
C-02 - Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).				Responsável: Daniel de Domênicis.		
Número do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Número do item
R-02	Fracasso dos itens	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela Administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	01,02,03,04,05 e 06.
Impactos						
1 - Inviabilidade da aquisição do bem						



Ações Preventivas						
P-01 - Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado				Responsável: Daniel de Domênicis.		
Ações de Contingência						
C-01 - Refazimento da pesquisa de preços e de novo Processo Licitatório				Responsável: Daniel de Domênicis.		
Número do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Número do item
R-03	Itens desertos	Escolha inadequada da solução de mercado; desinteresse do mercado; item mal especificado; CATMAT inadequado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	01,02,03,04,05 e 06.
Impactos						
1 - Inviabilidade de aquisição do bem						
Ações Preventivas						
P-01 - Adequada análise do mercado. Busca por CATMAT adequado. Refazimento de novo Processo Administrativo.				Responsável: Daniel de Domênicis.		
Ações de Contingência						
C-01 – Novo Processo Licitatório				Responsável: Daniel de Domênicis.		
C-02 - Processo de contratação direta				Responsável: Daniel de Domênicis.		
C-03 - Processo de contratação por meio de adesão.				Responsável: Daniel de Domênicis.		
Número do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Número do item



R-04	Fracasso dos itens	Exigências de habilitação que comprometem a competitividade	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	01,02,03,04,05 e 06.
Impactos						
1 - Impossibilidade da contratação						
Ações Preventivas						
P-01 - Adequada avaliação da legislação/regulamentação pertinente à demanda				Responsável: Daniel de Domênicos.		
Ações de Contingência						
C-01 - Suspensão do certame para análise e adequação das exigências				Responsável: Daniel de Domênicos.		
C-02 - Instrução de novos processos de contratação				Responsável: Daniel de Domênicos.		
Número do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Número do item
R-05	Processo de contratação o ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	01,02,03,04,05 e 06.
Impactos						
1 - Mora na contratação						
2 - Atendimento da demanda em momento inadequado						
Ações Preventivas						
P-01 - Adoção de modelos de documentos.				Responsável: Daniel de Domênicos.		
P-02 - Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas				Responsável: Daniel de Domênicos.		
P-03 - Atenção às recomendações de boas práticas processuais				Responsável: Daniel de Domênicos.		
Ações de Contingência						
C-01 - Adequada instrução prestigiando o princípio da celeridade				Responsável: Daniel de Domênicos.		



Número do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Número do item
R-06	Aquisição não prevista no Plano Anual de Contratações	Não manifestação da(s) unidade(s) demandante(s) do bem/material no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações	Planejamento	Administração	Médio	01,02,03,04,05 e 06.
Impactos						
1 - Lançamento extemporâneo da demanda						
2 - Mora no processo de planejamento.						
Ações Preventivas						
P-01 - Áreas demandantes atentas ao calendário de coleta				Responsável: Daniel de Domênicis.		
Ações de Contingência						
C-01 - Lançamento extemporâneo da demanda				Responsável: Daniel de Domênicis.		
Número do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Número do item
R-07	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da área requisitante	Itens mal especificados	Planejamento	Administração	Alto	01,02,03,04,05 e 06.
Impactos						
1 - Não atendimento da demanda						
Ações Preventivas						
P-01 - Adequado estudo das soluções de mercado				Responsável: Daniel de Domênicis.		



P-02 - Adequada especificação dos itens				Responsável: Daniel de Domênicis.		
P-03 - Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica				Responsável: Daniel de Domênicis.		
Ações de Contingência						
C-01 - Adequação do edital e/ou termo de referência				Responsável: Daniel de Domênicis.		
C-02 – Novos processos licitatórios				Responsável: Daniel de Domênicis.		
C-03 - Novas contratações diretas				Responsável: Daniel de Domênicis.		
C-04 - Nova contratação por meio de adesão				Responsável: Daniel de Domênicis.		
Número do Risco	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco	Número do item
R-08	Atraso na entrega dos bens/materiais ou execução do serviço	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	01,02,03,04,05 e 06.
Impactos						
1 - Mora no atendimento da demanda						
Ações Preventivas						
P-01 - Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais ou execução do serviço				Responsável: Daniel de Domênicis.		
P-02 - Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado				Responsável: Daniel de Domênicis.		
Ações de Contingência						
C-01 - Notificação da empresa contratada				Responsável: Daniel de Domênicis.		
C-02 - Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa				Responsável: Daniel de Domênicis.		
3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos: Daniel de Domênicis.						
ADLER ROBERTO BRITTO DE JESUS SILVA						