

**ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

Aquisição do Extrato Medicinal, óleo de Canabidiol 50 mg/ml da marca HEMPFLEX®, destinado ao atendimento de determinação judicial a favor do paciente D. A. F. (Ordem Judicial nº 537/2012), pelo período de 12 (DOZE) meses.

1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
DANO POTENCIAL		
Super dimensionamento ou sub dimensionamento da demanda		
Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Qualificar a equipe de planejamento; qualificar a equipe que elabora os orçamentos para que todos possam conhecer as atividades meio e finalísticas do órgão.		Coordenadoria Administrativa coordenadoria licitações
Solicitar que o requisitante apresente as quantidades e justificativas dentro do prazo de vigência da ata que antecede este processo para que o município não fique sem ata vigente.		Área demandante
Consultar as aquisições anteriores no órgão ou similares em outras entidades.		Coordenadoria Administrativa
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do item caso necessário, quantitativo mensal e anual e documentos de aporte.		Equipe Planejamento coordenadoria administrativa

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
DANO POTENCIAL		
Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso na entrega do item, causando aplicação das penalidades, por tratar-se de cumprimento de demanda judicial.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação de acordo com a lei 14.133/2021 e decreto municipal 9147/2023.		Equipe de Planejamento da coordenadoria administrativa.
Alinhar a demanda com o Plano de Contratações Anual.		Setor requisitante



AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Revisar e alinhar os documentos que instruem o processo em consonância com o que determina a legislação vigente e decreto municipal para as contratações públicas.	Equipe de Planejamento da coordenadoria administrativa

Risco 3	Especificação inadequada dos materiais.
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto

DANO POTENCIAL
Impugnações, licitação fracassada/deserta ou sobre preço inviabilizando a aquisição dos materiais e não cumprimento da demanda judicial no prazo.
Limitação ou frustração da competição.

AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado e do Município e/ou CATMAT.	Setor requisitante
Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.	Setor requisitante
Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.	Setor requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Discutir com a área requisitante, coordenadoria administrativa e a gerência de licitações e contratos as medidas mitigatórias para que o processo transcorra sem intercorrências.	Áreas demandantes (Saúde e Gerência de licitações)

Risco 4	Pesquisa de preço inadequada.
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto (caso ocorra pesquisa inadequada)
DANO POTENCIAL	
Inviabilização da aquisição.	
Aquisição com sobre preço ou preço inexequível.	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Participar das capacitações realizadas pela gerência de licitações	Coordenadoria Administrativa
Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021, decreto municipal 9147/2023 e instruções normativas que tratam de contratação pública).	Setor requisitante; coordenadoria administrativa e gerência de licitações
Conhecer as variações do mercado para os materiais.	Setor Requisitante



Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário.	Equipe de Planejamento e Agente de contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Analisar a possibilidade de correção dos vícios e realizar novo certame, se necessário.	Equipe de Planejamento e Agente de contratação

Risco 5	Agrupamento ou parcelamento inadequado.	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto (caso ocorra agrupamento ou parcelamento inadequado)	
DANO POTENCIAL		
Não aquisição dos materiais, ocasionando desabastecimento		
Infringir a legislação com consequências aos agentes públicos		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Análise da viabilidade técnica e econômica.		Área demandante
Viabilidade da adjudicação por grupo.		Área demandante, coordenadoria administrativa e equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Reavaliar o critério de adjudicação (se por item ou lote) e realizar novo certame.		Equipe de Planejamento

2. RISCOS - FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 6	Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto (caso ocorra deficiências que comprometam o certame)		
DANO POTENCIAL			
Impugnação do edital; apresentação de recursos e insucesso na aquisição.			
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável	
Capacitação de servidores envolvidos na contratação; incorporar as atualizações da legislação e acórdão dos tribunais e estabelecer rotinas de revisão.		Secretaria de governo e SAJ	
Submeter o ato convocatório à análise jurídica.		Gerência de Licitações e Contratos	
Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela gerência de licitações em conjunto com a procuradoria de licitações.		Gerência de Licitações e Contratos e procuradoria do município.	



AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Suspensão da licitação caso ocorra divergências que ocasionem impugnações ou interposição de recursos.		Agente de contratação
Risco 7	Impugnação do edital.	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo (x) Médio (desde que sanada a divergência impugnada) () Alto	
DANO POTENCIAL		
Atraso nas aquisições/contratações com possíveis comprometimentos no cumprimento de demanda judicial.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação vigente e orientações dos órgãos de controle interno e externo.		Gerência de Licitações e Contratos e equipe de planejamento
Submeter o ato convocatório à análise jurídica.		Gerência de Licitações e Contratos
Utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela gerência de licitações em conjunto com a procuradoria de licitações		Gerência de Licitações e Contratos e procuradoria municipal
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias.		Área demandante; Agente da contratação e/ou Pregoeiro
Promover diligências junto à área técnica, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio.		Agente de contratação e equipe de apoio

Risco 8	Licitação deserta/fracassada.	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto (probabilidade de desabastecimento)	
DANO POTENCIAL		
Retrabalho e inviabilização da aquisição em tempo hábil, causando impactos aos atendimentos das demandas judiciais do Município.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Avaliar a especificação dos materiais.		Área demandante
Realizar ampla pesquisa de mercado, de acordo com a legislação vigente, inclusive em relação a modalidade das aquisições se por item ou lote.		Área demandante e equipe de apoio



Negociar junto aos fornecedores durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas.	Agente da contratação Pregoeiro
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Republicar o edital, após saneamento dos vícios que resultaram no fracasso.	Ordenador de despesa fica responsável por requerer a republicação do edital
Contratar de forma direta, conforme art. 75 da Lei nº 14.133/2021.	Área demandante

3. RISCOS - FASE GESTÃO DO CONTRATO/NOTA DE EMPENHO

Risco 9	Atraso na entrega do material
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto
DANO POTENCIAL	
Atraso na entrega, comprometendo o cumprimento de demanda judicial.	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido o prazo legal.	Coordenadoria Administrativa
Inclusão do termo de referência de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados, entregas fora da especificação e ou descumprimento das obrigações.	Área demandante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador.	Coordenadoria Administrativa.

Risco 10	Objeto entregue fora da especificação licitada
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto (caso o material não seja aceito e devolvido)
DANO POTENCIAL	
Comprometimento do cumprimento de demanda judicial.	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital.	Área demandante
Solicitar ao fornecedor a apresentação de catálogo do material no momento da aceitação da proposta, se necessário.	Área demandante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Rejeitar o objeto que estiver fora das especificações constantes no termo de referência.	Almoxarifado da Saúde



Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência.	Almoxarifado da Saúde
Solicitar o recolhimento do material rejeitado às suas expensas, no prazo de 15 dias úteis, sob pena do município descartar.	Coordenadoria Administrativa

Risco 11	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto (tendo em vista necessidade de realizar novo certame)
DANO POTENCIAL	
Não atendimento das necessidades da contratação, prejudicando o cumprimento de demanda judicial.	
AÇÃO PREVENTIVA	
	Responsável
Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto.	Fiscal do contrato
Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo.	Fiscal do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
	Responsável
Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados.	Coordenadoria Administrativa/Secretaria de finanças
Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto.	Coordenadoria administrativa/Controladoria Geral do Município

Mauá, 05 de julho de 2024.

Daniele Cestari Marino de Oliveira
Gerente de SaúdeAnderson Santiago de Mello
Gerente de Saúde

De acordo:

Etienne de Paula Pinto
Secretária de Saúde