

**ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

O presente procedimento licitatório tem por objetivo a contratação de empresa para fornecimento de EPI's e materiais de uso permanente, para utilização no controle de Himenópteros e Nebulização.

1. RISCOS-FASE DE PLANEJAMENTO

Risco1	Deficiêncianadefiniçãodademanda		
Probabilidade	(x)Baixa()Média()Alta		
Impacto	()Baixo()Médio(x)Alto		
DANO POTENCIAL			
Superdimensionamentoou subdimensionamentodademanda			
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 e finalísticas do órgão.			Coordenadoria Administrativa e coordenadoria de 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 material caso necessário, quantitativo mensal e anual e documentos de porte.			Equipe de Planejamento da coordenadoria administrativa

Risco2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.
---------------	---



Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.	Setor Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Discutir com a área requisitante, administrativa e gerência de licitação e contratar as medidas mitigatórias para que o processo transcorra sem intercorrências.	coordenadoria 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 sobrepreço ou preço inexecutável.	
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 o novo certame, se necessário.	Equipe de Planejamento e Agente de contratação



Utilizarasminutaspadronizadaselaboradaspelagerência de licitações em conjunto com a procuradoria de licitações.	GerênciadeLicitações eContratos 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	
Atrasona aquisições/contratações com possíveis desabastecimento da rede municipal de saúde.	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação vigente e orientações dos órgãos de controle interno e externo.	Gerência de Licitação e Contratos e equipe de planejamento.
Submeter o ato convocatório à análise jurídica.	Gerência de Licitação 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 de 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



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 penalidade sem caso de atrasos injustificados, entre as especificações e o cumprimento 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 abastecimento da rede municipal de saúde de Mauá.	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital.	Coordenadoria Administrativa/Responsável pelas cotações
Solicitar ao fornecedor a apresentação de catálogo do material no momento da aceitação da proposta, se necessário.	Equipe de planejamento
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 despesas, no prazo fixado no Termo de Referência.	Almoxarifado da Saúde
Solicitar o recolhimento do material rejeitado às suas despesas, no prazo de 15 dias úteis, sob pena do município descartar.	Coordenadoria Administrativa



Probabilidade	(x)Baixa()Média()Alta
Impacto	()Baixo()Médio(x)Alto
DANOPOTENCIAL	
Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso na entrega dos materiais causando desabastecimento do Município.	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência e 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 como 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
DANOPOTENCIAL	
Impugnações, licitação fracassada/deserta ou sobre preço inviabilizando a aquisição dos materiais e não atendimento no prazo, com impactos no abastecimento da rede municipal de saúde.	
Limitação ou frustração da competição.	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Verificar a adequação da 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



Risco5	Agrupamentoouparcelamentoinadequado.	
Probabilidade	(x)Baixa()Média()Alta	
Impacto	()Baixo()Médio(x)Alto (caso ocorra agrupamento ou parcelamento inadequado)	
DANOPOTENCIAL		
Nãoaquisiçãodosmateriais, ocasionando desabastecimento		
Infringiralegislação com consequencias aos agentes publicos		
AÇÃOPREVENTIVA		Responsável
Análisedaviabilidadeetécnicaeeconômica.		Área demandante
Viabilidadedaadjudicaçãoporgupo.		Área demandante, coordenadoria administrativa e equipedePlanejamento
AÇÃODECONTINGÊNCIA		Responsável
Reavaliarocritériodeadjudicação (se por item ou lote)erealizarnovocertame.		EquipedePlanejamento

2. RISCOS-FASEDESELEÇÃODOFORNECEDOR

Risco6	Deficiênciasdoatoconvocatório,critériosdejulgamento,prazosesanções,entreoutros.	
Probabilidade	(x)Baixa()Média()Alta	
Impacto	()Baixo()Médio(x)Alto (caso ocorra deficiências que comprometam o certame)	
DANOPOTENCIAL		
Impugnaçãodoedita; apresentação de recursos e insucessonaaquisição.		
AÇÃOPREVENTIVA		Responsável
Capacitaçãodeservidores envolvidos na contratação;incorporarasatualizaçõesdalegislação e acordão dos tribunais e estabelecerrotinas de revisão.		Secretaria de governo e SAJ
Submeteroatoconvocatórioàanálisejurídica.		GerênciadeLicitações eContratos



Risco8	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 às atividades de meio e finalísticas 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 de todas as propostas.		Agente de 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

Risco9	Atraso na entrega do material	
Probabilidade	()Baixa(x)Média()Alta	
Impacto	()Baixo()Médio(x)Alto	
DANO POTENCIAL		
Comprometimento do abastecimento do almoxarifado da saúde e das unidades básicas do município.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável



Risco11	Descumprimentodasobrigaçõespelaempresacontratada.	
Probabilidade	()Baixa(x)Média()Alta	
Impacto	()Baixo()Médio(x)Alto (tendo em vista necessidade de realizar novo certame)	
DANO POTENCIAL		
Nãoatendimentodasnecessidadesdacontratação, prejudicando o andamento do abastecimento da rede municipal de saúde.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Fiscalizartempestivamente cadaação dacontratada comrelaçãoàexecução doobjeto.		Fiscal do contrato
Emitirofícioaofornecedorsolicitando esclarecimentosouavisodeirregularidadeoferecendoprazopara regularizaçãoda obrigação, evitando-sea abertura deprocessoadministrativo.		Fiscal do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Aplicarpenalidadesà empresa,tempestivamente, paraqueosprejuízossejamevitados ou mitigados.		Coordenadoria Administrativa/Secretaria de finanças
Instaurarprocessoadministrativosancionadorpelainexecução doobjeto.		Coordenadoria administrativa/Controladoria Geral do Município

Mauá, 16 de julho de 2024.


Anderson Santiago de Mello
Gerente de Saúde

De acordo:


Eliene de Paula Pinto
Secretária de Saúde