

**ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO****FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS****IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para abastecimento da rede de saúde através da modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO, fundamentada no artigo 75, inciso IX, da Lei Federal nº 14.133/21 pelo período de 12 (doze) meses.

FASE DE ANÁLISE**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR****Risco 01 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação**

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto

ID	Dano
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.

ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes, para os estudos em tempo hábil, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Setor Requisitante

ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Designar membros com mais experiência em contratações	Setor Requisitante
2.	Providenciar o necessário para o andamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	

Risco 02 – Licitação sem vencedor habilitado

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta

ID	Dano
1.	Atraso no procedimento licitatório.

ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em lei, bem como se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	Setor Requisitante



2. Especificar o item de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer, sempre que possível, utilizando-se o CATMAT.		Sector Requisitante
3. Dar ampla publicidade ao edital		Sector de Licitações
ID	Ação de Contingência	Responsável
1. Providenciar o necessário para saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação		Sector de Licitações/Sector Requisitante

RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇOS EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO

Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta	
ID	Dano		
1.	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preços elevado		
ID	Ação Preventiva		Responsável
1. Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado			Setor de Licitações
ID	Ação de Contingência		Responsável
1. No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores registrados para o município			Agente de Contratação/Pregoeiro
2. No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de realizar novamente o procedimento, corrigindo eventuais problemas no edital, devendo utilizar-se a dispensa de licitação apenas para casos excepcionais, nos termos do art. 75, III, letra “a”, da Lei 14.133/21.			SAJ/Setor de Licitações/Setor Requisitante

FASE DE ANÁLISE**GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****RISCO 04 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO**

Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta	
ID	Dano		
Possibilidade de inexecução parcial ou total do objeto			
ID	Ação Preventiva		Responsável
1. Prestar especial atenção na análise da documentação referente a habilitação econômica, financeira e técnica		Agente de Contratação/ Pregoeiro/Área Técnica	



2. Fiscalizar o fornecimento, atentando-se para a devida qualidade do produto, prazo de entrega e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação		Gestor ou Fiscal do Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor ou Fiscal do Contrato
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade	Gestor ou Fiscal do Contrato/SAJ
3.	Aplicação de penalidades	Gestor do Contrato
4.	Convocar segunda colocada para a continuidade do fornecimento	Setor de Licitações/Setor Requiritante

RISCO 05 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

ID	Dano
1.	Interferência na qualidade dos itens fornecidos
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais
3.	Interrupção do fornecimento dos itens registrados

ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Gestor e fiscal do Contrato.

ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor e fiscal do Contrato.
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade	Gestor e fiscal do Contrato.
3.	Aplicação de penalidades	Autoridade Superior

Mauá, 29 de janeiro de 2025.


Eliene de Paula Rinto
Secretária de Saúde