

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

Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos (Preparações Líquidas com iniciais da letra G a V), destinados ao atendimento da rede de saúde e demandas judiciais pelo período de 12 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: () Baixo (X) Médio () Alto

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.	Setor Requisitante
3. Dar ampla publicidade ao edital	Setor de Licitações
ID	Ação de Contingência
1. Providenciar o necessário para saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação	Setor de Licitações/Setor 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 elevados
ID	Ação Preventiva
1. Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado	Setor Requisitante
ID	Ação de Contingência
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		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 Requisitante

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, 15 de agosto de 2024.


Eliene de Paula Pinto
Secretária de Saúde