



3426/24

12cmf

ANALISE DE RISCOS

Dados do Processo

Registro de preços para contratação de Serviços de Locação e Instalação Domiciliar de Concentrador de Oxigenio, Acompanhado de Kit Emergencial e Cilindro Portatil (com recargas).

Fase: Planejamento das Contratações

Risco 01 – Erros e/ou falhas por parte dos diversos atores envolvidos na produção de documentos técnicos para o processo de contratação.			
Causa			
Documentos de planejmaneto preenchidos sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado / Gestão contratual conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Prejuízo aos munícipes que fazem part do POD – Programa de Oxigenoterapia Domiciliar.			
Ação Preventiva		Responsável	
Preenchimento adequada dos documentos relativos aos processos ligados às licitações e contratos, revisando após conclusão.			
Promover a capacitação dos atores envolvidos.			
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.			



Fase: Gestão e Fiscalização de Contratos

Risco 02 – Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade.			
Causa			
Ator designado pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (e.g. gestor, fiscais) não possui tempo suficiente para desempenhar esta atividade, por não se tratar de função única.			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências e prejudicar o bom andamento do programa POD.			
Ação Preventiva		Responsável	
Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados.			
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços.			
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.			
Redefinir as atividades, de forma a priorizar a elaboração desta atividade.			

Risco 03 – Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto			
Causa			
Falha na execução do serviço e na execução do contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais, atraso na conclusão do objeto e retrabalho.			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa da forma de execução, dimensões e materiais empregados			
Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços			
Ação de Contingência		Responsável	
Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento			



13001

Risco 04 – Atraso na entrega			
Causa			
Diversos			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Município precisaria ficar por mais tempo hospitalizado, do que o esperado.			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa dos prazos de entrega a partir da solicitação do serviço e previsão das sanções cabíveis em caso de atrasos			
Comunicação com a empresa logo que verificada a possibilidade de ocorrência de atraso na execução			
Ação de Contingência		Responsável	
Acompanhamento rigoroso dos prazos e aplicação das sanções previstas em caso de atraso.			

Risco 05 – Rescisão antecipada da contratação			
Causa			
Diversos			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Interrupção dos serviços prestados pelo município, impedindo a continuidade do programa.			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa das sanções cabíveis em caso de rescisão contratual			
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual			

Risco 06 – Ausência temporária de fiscalização			
Causa			
Férias, licenças e demais afastamentos legais do Fiscal do Contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			



Serviços executados em desacordo com as especificações; atraso na entrega dos serviços podem causar danos a saúde dos munícipes dependentes do serviço.	
Ação Preventiva	Responsável
Designação de pelo menos 2 Fiscal de Contrato	
Ação de Contingência	Responsável
Apostilamento emergencial de novo Fiscal do Contrato	

Risco 07 – Aquisição com preço acima da média do mercado			
Causa			
Pesquisa de preços em desacordo com as instruções			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Possíveis danos ao erário.			
Ação Preventiva		Responsável	
Pesquisa de preços com fulcro no decreto municipal 19935/2021 e Art. 23 da Lei nº 14.133/2021.		Departamento de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Evitar contratações de produtos inadequados ou em desacordo com os itens estipulados pela equipe técnica.		Agente de contratação	

Responsáveis pela Elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretaria de Saúde, através do servidor(es) Bárbara Brzezowski Navarro Barbosa, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 12 de março de 2024.


NOME DO RESPONSÁVEL