



ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo

Aquisição de medicamento(s), insumo(s) e/ou fórmula(s) alimentar(es) para o cumprimento do atendimento à(s) Ordem(ns) Judicial(is) impetrada(s) contra o Município de Mogi das Cruzes.

Fase: Planejamento das contratações

Risco 01 – Erros e/ou falhas por parte dos diversos atores envolvidos na definição da especificação e quantidade do item(ens) a ser adquirida.			
Causa			
Interpretação incorreta da especificação do item e/ou registro da quantidade a menor ou a maior do item(ens) a ser(em) adquirido(s)			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Prejuízo ao atendimento no cumprimento das ações judiciais e no tratamento dos pacientes atendidos. Aumento do custo de armazenagem e desperdício de recurso público.			
Ação Preventiva		Responsável	
Preencher adequadamente o parecer da Comissão Municipal Permanente de Avaliação Técnica.		Membros da Comissão conforme Decretos nº 20697/22 e 21611/23.	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Cancelamento do processo de aquisição e a realização de ajuste para nova solicitação de compra.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	



Risco 02 – Esgotamento antecipado do saldo da ATA.			
Causa			
Aumento da demanda com a entrada de novas ordens judiciais, inclusão de novos itens em ações já atendidas e/ou alteração no tratamento do paciente por orientação médica			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Impossibilidade de aquisição por meio de ATA de Registro de Preços.			
Ação Preventiva		Responsável	
Providenciar novo registro de preços com o ajuste do quantitativo anual estimado, considerando o percentual de acréscimo no cálculo da quantidade do item a ser adquirido, visando minimizar o risco de esgotamento da ATA antes do término da vigência.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo Membros do DCE e Gestão	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar aquisição do item por dispensa de licitação, caso não haja tempo hábil para aguardar novo processo licitatório.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	

Risco 03 – Aumento do estoque com prazo de validade crítico.			
Causa			
Redução da demanda tendo em vista a suspensão do tratamento do paciente por orientação médica e/ou óbito do requerente.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Aumento do custo de armazenagem com item(ens) sem previsão de saída.			
Ação Preventiva		Responsável	
Providenciar os ajustes necessários em planilha de controle.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Remanejar os itens para outra demanda (caso haja) e/ou destiná-los à outras instituições, se aplicável, observando o prazo de validade.		Joyce Ferreira Sobreiro de Oliveira Freire Raimundo Nonato Medeiros de Araujo Sueli Vieira Barros	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Acionamento do contrato de descarte para o itens sem destinação por desinteresse das instituições.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	



Fase: Seleção de fornecedor

Risco 04 – Atraso ou não entrega do(s) item(ens) no prazo.			
Causa			
Demora no faturamento do item por parte do laboratório (fabricante) e entrega ao fornecedor. Quebra e/ou falta de veículo para realizar o transporte; erro de entrega por parte do fornecedor, etc.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Prejuízo ao atendimento no cumprimento das ações judiciais dentro do prazo determinado e possível interrupção no tratamento do(s) paciente(s) atendido(s).			
Ação Preventiva		Responsável	
Manter contato com o fornecedor e monitorar o prazo de entrega.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Ação de Contingência		Responsável	
Encaminhar processo para análise da gestão, a qual, se aplicável, providenciará a penalização da empresa por descumprimento de entrega.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo Sueli Vieira Barros	
Realizar aquisição do item por dispensa de licitação, caso não haja tempo hábil para aguardar novo processo licitatório.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	

Risco 05 – Entrega de item(ens) em desacordo com o solicitado.			
Causa			
Entrega do item com especificação, quantidade, marca (quando aplicável), etc., divergente do solicitado pela Municipalidade.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Prejuízo ao atendimento no cumprimento das ações judiciais dentro do prazo determinado e possível interrupção no tratamento do(s) paciente(s) atendido(s).			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar pesquisa de empresas que já realizaram fornecimento dos itens para outras Prefeituras sem intercorrências e que atenderam aos requisitos solicitados.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Exclusão de empresas com penalização por descumprimento de entrega do processo da lista de fornecedores para solicitação de cotação.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Ação de Contingência		Responsável	
Entrar em contato com o fornecedor para que seja realizada a regularização do fornecimento.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Encaminhar processo para análise da gestão, a qual, se aplicável, providenciará a penalização da empresa por descumprimento de entrega.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	



Risco 06 – Não entrega do item(ens) pelo fornecedor			
Causa			
Desistência de entrega, falência ou dissolução da empresa.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Prejuízo ao atendimento no cumprimento das ações judiciais dentro do prazo determinado e possível interrupção no tratamento do(s) paciente(s) atendido(s).			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar pesquisa de empresas que já realizaram fornecimento dos itens para outras Prefeituras sem intercorrências e que atenderam aos requisitos solicitados.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Exclusão de empresas com penalização por descumprimento de entrega do processo da lista de fornecedores para solicitação de cotação.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Ação de Contingência		Responsável	
Entrar em contato com o fornecedor para que seja realizada a regularização do fornecimento.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Encaminhar processo para análise da gestão, a qual, se aplicável, providenciará a penalização da empresa por descumprimento de entrega.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	

Responsáveis pela Elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretaria de Saúde, através do servidor(es) Raimundo Nonato Medeiros de Araujo e Sueli Vieira Barros, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 18 de abril de 2024.


RAIMUNDO NONATO MEDEIROS DE ARAUJO


SUELI VIEIRA BARROS



ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo

Aquisição de medicamento(s), insumo(s) e/ou fórmula(s) alimentar(es) para o cumprimento do atendimento à(s) Ordem(ns) Judicial(is) impetrada(s) contra o Município de Mogi das Cruzes.

Fase: Planejamento das contratações

Risco 01 – Erros e/ou falhas por parte dos diversos atores envolvidos na definição da especificação e quantidade do item(ens) a ser adquirida.			
Causa			
Interpretação incorreta da especificação do item e/ou registro da quantidade a menor ou a maior do item(ens) a ser(em) adquirido(s)			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Prejuízo ao atendimento no cumprimento das ações judiciais e no tratamento dos pacientes atendidos. Aumento do custo de armazenagem e desperdício de recurso público.			
Ação Preventiva		Responsável	
Preencher adequadamente o parecer da Comissão Municipal Permanente de Avaliação Técnica.		Membros da Comissão conforme Decretos nº 20697/22 e 21611/23.	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Cancelamento do processo de aquisição e a realização de ajuste para nova solicitação de compra.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	



Risco 02 – Esgotamento antecipado do saldo da ATA.			
Causa			
Aumento da demanda com a entrada de novas ordens judiciais, inclusão de novos itens em ações já atendidas e/ou alteração no tratamento do paciente por orientação médica			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Impossibilidade de aquisição por meio de ATA de Registro de Preços.			
Ação Preventiva		Responsável	
Providenciar novo registro de preços com o ajuste do quantitativo anual estimado, considerando o percentual de acréscimo no cálculo da quantidade do item a ser adquirido, visando minimizar o risco de esgotamento da ATA antes do término da vigência.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo Membros do DCE e Gestão	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar aquisição do item por dispensa de licitação, caso não haja tempo hábil para aguardar novo processo licitatório.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	

Risco 03 – Aumento do estoque com prazo de validade crítico.			
Causa			
Redução da demanda tendo em vista a suspensão do tratamento do paciente por orientação médica e/ou óbito do requerente.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Aumento do custo de armazenagem com item(ens) sem previsão de saída.			
Ação Preventiva		Responsável	
Providenciar os ajustes necessários em planilha de controle.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Remanejar os itens para outra demanda (caso haja) e/ou destiná-los à outras instituições, se aplicável, observando o prazo de validade.		Joyce Ferreira Sobreiro de Oliveira Freire Raimundo Nonato Medeiros de Araujo Sueli Vieira Barros	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Acionamento do contrato de descarte para o itens sem destinação por desinteresse das instituições.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	



Fase: Seleção de fornecedor

Risco 04 - Atraso ou não entrega do(s) item(ens) no prazo.			
Causa			
Demora no faturamento do item por parte do laboratório (fabricante) e entrega ao fornecedor. Quebra e/ou falta de veículo para realizar o transporte; erro de entrega por parte do fornecedor, etc.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Prejuízo ao atendimento no cumprimento das ações judiciais dentro do prazo determinado e possível interrupção no tratamento do(s) paciente(s) atendido(s).			
Ação Preventiva		Responsável	
Manter contato com o fornecedor e monitorar o prazo de entrega.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Ação de Contingência		Responsável	
Encaminhar processo para análise da gestão, a qual, se aplicável, providenciará a penalização da empresa por descumprimento de entrega.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo Sueli Vieira Barros	
Realizar aquisição do item por dispensa de licitação, caso não haja tempo hábil para aguardar novo processo licitatório.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	

Risco 05 - Entrega do item(ens) em desacordo com o solicitado.			
Causa			
Entrega do item com especificação, quantidade, marca (quando aplicável), etc., divergente do solicitado pela Municipalidade.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Prejuízo ao atendimento no cumprimento das ações judiciais dentro do prazo determinado e possível interrupção no tratamento do(s) paciente(s) atendido(s).			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar pesquisa de empresas que já realizaram fornecimento dos itens para outras Prefeituras sem intercorrências e que atenderam aos requisitos solicitados.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Exclusão de empresas com penalização por descumprimento de entrega do processo da lista de fornecedores para solicitação de cotação.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Ação de Contingência		Responsável	
Entrar em contato com o fornecedor para que seja realizada a regularização do fornecimento.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Encaminhar processo para análise da gestão, a qual, se aplicável, providenciará a penalização da empresa por descumprimento de entrega.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	



Risco 06 – Não entrega do item(ens) pelo fornecedor			
Causa			
Desistência de entrega, falência ou dissolução da empresa.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Prejuízo ao atendimento no cumprimento das ações judiciais dentro do prazo determinado e possível interrupção no tratamento do(s) paciente(s) atendido(s).			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar pesquisa de empresas que já realizaram fornecimento dos itens para outras Prefeituras sem intercorrências e que atenderam aos requisitos solicitados.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Exclusão de empresas com penalização por descumprimento de entrega do processo da lista de fornecedores para solicitação de cotação.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Ação de Contingência		Responsável	
Entrar em contato com o fornecedor para que seja realizada a regularização do fornecimento.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	
Encaminhar processo para análise da gestão, a qual, se aplicável, providenciará a penalização da empresa por descumprimento de entrega.		Raimundo Nonato Medeiros de Araujo	

Responsáveis pela Elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretaria de Saúde, através do servidor(es) Raimundo Nonato Medeiros de Araujo e Sueli Vieira Barros, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 18 de abril de 2024.


RAIMUNDO NONATO MEDEIROS DE ARAUJO


SUELI VIEIRA BARROS