

8226/24
98

ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo

Requisição de Compras 611/2024 para fornecimento de Fenitoína 100mg cp, para atendimentos de assistência à saúde nas unidades de saúde do município de Mogi das Cruzes.

Fase: Planejamento da contratação

Risco 01 – Demora nos procedimentos de aprovação do processo de Pregão Eletrônico			
Causas			
1.	Excesso de demandas nos trâmites administrativos;		
2.	Falhas no planejamento da unidade requisitante;		
3.	Processo de aquisição deserto ou fracassado.		
Consequências (Danos)			
1.	Atraso na prestação de serviços aos usuários;		
2.	Perda da qualidade da assistência prestada;		
3.	Aumento dos riscos de adoecimento do público usuário dos serviços médicos do município.		
Probabilidade:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Relevância:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar os ETP e elaborar o TERMO DE REFERÊNCIA com tempo suficiente para a tramitação do processo.		Ariadine Cunha de Melo Bezerra – Almoxarifado da Saúde;	
Realizar pesquisa de preços de acordo com os preços de mercado.		Departamento de Compras e Licitações	
Concluir o processo de aquisição em tempo hábil		Ariadine Cunha de Melo Bezerra – Almoxarifado da Saúde e Departamento de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar novo ETP e elaborar novo TERMO DE REFERÊNCIA para nova tramitação do processo.		Ariadine Cunha de Melo Bezerra – Almoxarifado da Saúde;	

Risco 02 – Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivo.	
Causas	
1.	Responsável da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade;
2.	Falta de comprometimento da equipe técnica;
Consequências (Danos)	

1.	Indefinição do objeto;		
2.	Aumento dos custos;		
3.	Entrega do objeto da contratação fora das condições ideais.		
Probabilidade:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Relevância:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Ação Preventiva		Responsável	
Solicitar capacitação de servidores na elaboração de especificações técnicas.		Ariadine Cunha de Melo Bezerra – Almoxarifado da Saúde /Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde	
Mapeamento das competências, habilidades e atitudes		Secretaria Municipal de Saúde/Equipe de Assistência Farmacêutica	
Elaborar instrumentos para revisão da lista padronizada de medicamentos, conforme necessidade atual e legislações vigentes.		Lucimara Peres - Chefia de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.	
Ação de Contingência		Responsável	
Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório		Ariadine Cunha de Melo Bezerra – Almoxarifado da Saúde Lucimara Peres - Chefia de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.	

Fase: Gestão e fiscalização do contrato

Risco 03 – Atraso na entrega do material:			
Causas			
1.	Empresa não possui estoque para atendimento da demanda;		
2.	Falta de matéria prima para produção do material;		
3.	Aumento de custo na produção do produto não previsto no preço ofertado.		
Consequências (Danos)			
1.	Atraso na prestação de serviços aos usuários;		
2.	Perda da qualidade da assistência prestada;		
3.	Aumento dos riscos de adoecimento do público usuário dos serviços médicos do município.		
Probabilidade:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Relevância:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa dos prazos de entrega na elaboração (edital) do Pregão Eletrônico por sistema de requisição de compras.		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Ariadine Cunha de Melo Bezerra	

Comunicação com a empresa logo que verificada a possibilidade de ocorrência de atraso na execução	Ariadine Cunha de Melo Bezerra – Almoxarifado da Saúde
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhamento rigoroso dos prazos e providências para solicitação de notificação da empresa em caso de atraso.	Ariadine Cunha de Melo Bezerra – Almoxarifado da Saúde
Encaminhar notificação para análise da Gestão, a qual, se aplicável, providenciará as sanções previstas em caso de atraso.	Ariadine Cunha de Melo Bezerra – Almoxarifado da Saúde
Realizar novo ETP e elaborar novo TERMO DE REFERÊNCIA para nova tramitação do processo de compra.	Ariadine Cunha de Melo Bezerra – Almoxarifado da Saúde

Risco 04 – Rescisão antecipada da contratação.			
Causas			
1.	Empresa não possui estoque para atendimento da demanda;		
2.	Falta de matéria prima para produção do material;		
3.	Aumento de custo na produção do produto não previsto no preço ofertado.		
Consequências (Danos)			
1.	Interrupção na prestação de serviços aos usuários;		
2.	Aumento dos riscos de adoecimento do público usuário dos serviços médicos do município.		
Probabilidade:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Relevância:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa das sanções cabíveis em caso de rescisão contratual na elaboração (edital) do Pregão Eletrônico por sistema de requisição de compras.		Departamento de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual.		Secretaria de Governo / DCC penalidades e multas e Procuradoria Geral do Município.	
Realizar novo ETP e elaborar novo TERMO DE REFERÊNCIA para nova tramitação do processo de compra.		Ariadine Cunha de Melo Bezerra – Almoxarifado da Saúde	

Risco 05 – Aquisição com preço acima da média do mercado.		
Causas:		
1.	Pesquisa de preços em desacordo com as instruções;	
Consequências (Danos)		
1.	Possíveis danos ao erário;	

Probabilidade:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Relevância:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
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	

Ressponsáveis pela Elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretaria de Saúde, através da servidora Ariadine Cunha de Melo Bezerra, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 30 de julho de 2024.

Ariadine Cunha de Melo Bezerra
Farmacêutica Responsável
RGF 16.150

Ariadine Cunha de Melo Bezerra
Farmacêutica Responsável
RGF 16.150



8216/24

ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo:

O município de Mogi das Cruzes, comprometido em assegurar a pronta disponibilidade dos Fluxômetros e Válvulas Reguladoras nas suas Unidades de Saúde, solicita a aquisição desses dispositivos. Este documento visa analisar os riscos associados a essa aquisição, com o objetivo de garantir um fornecimento de qualidade, assegurando que os equipamentos médicos funcionem de maneira adequada, melhorando a eficiência e a segurança dos procedimentos de saúde no município

Fase: Planejamento da contratação

Risco 01 – Demora nos procedimentos de aprovação do processo de compra			
Causas			
1.	Excesso de demandas nos trâmites administrativos;		
2.	Falha no planejamento da unidade requisitante;		
Consequências (Danos)			
1.	Comprometimento no atendimento em usuário em Parada Cardio Respiratória-PCR;		
2.	Perda da qualidade da assistência prestada;		
3.	Aumento dos riscos de óbito por PCR no município.		
Probabilidade:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Relevância:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar os ETP e elaborar o TERMO DE REFERÊNCIA com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo aos prazos do vencimento das atas anteriores.		Maria Angela Silva Batista – Supervisora de Enfermagem - SMS	
Realizar pesquisa de preços de acordo com os preços de mercado.		Maria Angela Silva Batista – Supervisora de Enfermagem - SMS	
Concluir o processo de aquisição em tempo hábil		Secretaria Municipal de Saúde e Departamento de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar novo ETP e elaborar novo TERMO DE REFERÊNCIA para nova tramitação do processo.		Maria Angela Silva Batista – Supervisora de Enfermagem - SMS	

Risco 02 – Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivo.			
Causas			
1.	Responsável da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à Execução da atividade;		
2.	Falta de comprometimento da equipe técnica;		



Consequências (Danos)			
1.	Indefinição do objeto;		
2.	Aumento dos custos;		
3.	Entrega do objeto da contratação fora das condições ideais.		
Probabilidade:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Relevância:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de especificações técnicas.		Tatiane T. da Rocha Watanabe – Diretora do Departamento de Rede Básica	
Mapeamento das competências, habilidades e atitudes		Tatiane T. da Rocha Watanabe – Diretora do Departamento de Rede Básica	
Ação de Contingência		Responsável	
Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre o cancelamento do processo de compra.		Tatiane T. da Rocha Watanabe – Diretora do Departamento de Rede Básica	

Fase: Gestão e fiscalização da aquisição

Risco 03 – Atraso na entrega do material.			
Causas			
1.	Empresa não possui estoque para atendimento da demanda;		
2.	Falta de matéria prima para produção do material;		
3.	Aumento de custo na produção do produto não previsto no preço ofertado.		
Consequências (Danos)			
1.	Comprometimento no atendimento em usuário em Parada Cardio Respiratória-PCR;		
2.	Perda da qualidade da assistência prestada;		
3.	Aumento dos riscos de óbito por PCR no município.		
Probabilidade:	() Baixo		
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Relevância:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa dos prazos de entrega no Termo de Referência		Maria Angela Silva Batista – Supervisora de Enfermagem - SMS	
Comunicação com a empresa logo que verificada a possibilidade de ocorrência de atraso na execução		Maria Angela Silva Batista – Supervisora de Enfermagem - SMS	
Ação de Contingência		Responsável	
Acompanhamento rigoroso dos prazos e providências para solicitação de notificação da empresa em caso de atraso.		Maria Angela Silva Batista – Supervisora de Enfermagem - SMS	



8226/dcl

Aplicação das sanções previstas em caso de atraso.	Secretaria de Governo / DCC penalidades e multas.
Realizar novo ETP e elaborar novo TERMO DE REFERÊNCIA para nova tramitação do processo de compra.	Maria Angela Silva Batista – Supervisora de Enfermagem - SMS

Risco 04 – Recisão antecipada da compra			
Causas			
1.	Empresa não possui estoque para atendimento da demanda;		
2.	Falta de matéria prima para produção do material;		
3.	Aumento de custo na produção do produto não previsto no preço ofertado.		
Consequências (Danos)			
1.	Interrupção na prestação de serviços aos usuários;		
2.	Aumento dos riscos de óbito por PCR no município.		
Probabilidade:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Relevância:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação clara e precisa das sanções cabíveis em caso de cancelamento da compra		Secretaria de Governo / DCC penalidades e multas.	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual.		Secretaria de Governo / DCC penalidades e multas e Procuradoria Geral do Município.	
Realizar novo ETP e elaborar novo TERMO DE REFERÊNCIA para nova tramitação do processo de compra.		Maria Angela Silva Batista – Supervisora de Enfermagem - SMS	

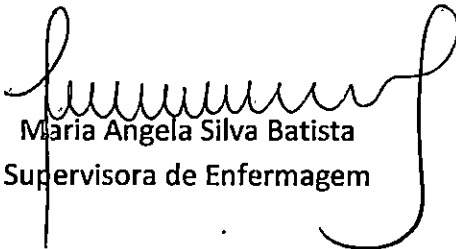
Risco 05 – Aquisição com preço acima da média do mercado			
Causas			
1.	Pesquisa de preços em desacordo com as instruções;		
Consequências (Danos)			
1.	Possíveis danos ao erário;		
Probabilidade:	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Relevância:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Ação Preventiva		Responsável	
Pesquisa de preços com fulcro no decreto municipal 19935/2021 e Art. 23 da Lei n° 14.133/2021.		Maria Angela Silva Batista – Supervisora de Enfermagem - SMS	
Ação de Contingência		Responsável	
Evitar contratações de produtos inadequados ou em desacordo com os itens estipulados pela equipe técnica.		Departamento de Compras e Licitações	



Responsáveis pela Elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretaria de Saúde, através da servidora Maria Angela Silva Batista, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 3 de julho de 2024.



Maria Angela Silva Batista
Supervisora de Enfermagem