



ANALISE DE RISCOS

Dados do Processo

Aquisição de Fita Reagente pra Verificação de Glicemia Capilar – Controle em Casa e Lanceta – Agulha Metálica com Base de Polímetro Plástico, materiais destinados ao automonitoramento de glicemia capilar.

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.	Falha no planejamento da unidade requisitante;		
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	() Médio	(X) Alto
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Relevância:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar o ETP e elaborar o TERMO DE REFERÊNCIA com tempo suficiente para a tramitação do processo, obedecendo aos prazos do vencimento das atas anteriores.		Lucimara Peres – Farmaceutica SMS/DRB	
Realizar pesquisa de preços de acordo com os preços de mercado.		Lucimara Peres – Farmaceutica SMS/DRB	
Ação de Contingência		Responsável	
Dar celeridade na tramitação dos documento necessários		Lucimara Peres – Farmaceutica SMS/DRB	



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 a rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório		Lucimara Peres – Farmaceutica SMS/DRB 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.	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.		Lucimara Peres – Farmaceutica SMS/DRB	
Comunicação com a empresa logo que verificada a possibilidade de ocorrência de atraso na execução		Lucimara Peres – Farmaceutica SMS/DRB	
Ação de Contingência		Responsável	
Acompanhamento rigoroso dos prazos e providências para solicitação de notificação da empresa em caso de atraso.		Lucimara Peres – Farmaceutica SMS/DRB	
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.		Lucimara Peres – Farmaceutica SMS/DRB	

Risco 04 – Recisão 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		Departamento de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	



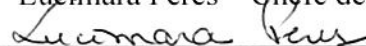
Aplicação das sanções previstas em caso de rescisão contratual.	Secretaria de Governo / DCC penalidades e multas e Procuradoria Geral do Município.
Realizar novo ETP e elaborar novo TERMO DE REFERÊNCIA para nova tramitação do processo de compra.	Lucimara Peres – SMS/DRB

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 nº 14.133/2021.		Lucimara Peres – Farmaceutica SMS/DRB 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 - Pregoeiro	

Responsáveis pela Elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretaria de Saúde, através da servidora Lucimara Peres, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 12 de agosto de 2024.

Lucimara Peres – Chefe de Divisão de Gestão do PROMEG


NOME DO RESPONSÁVEL