



ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo:

O município de Mogi das Cruzes, comprometido em assegurar o fornecimento de cestas básicas para pacientes em tratamento de tuberculose na Unidade de Atenção aos Programas de Saúde, adota o procedimento de Registro de Preços para a aquisição desse produto. Este documento visa analisar os riscos associados a essa aquisição, com o objetivo de garantir um fornecimento constante e 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 fornecimento de cestas básicas a pessoas com tuberculose;		
2.	Falta de adesão ou abandono do tratamento;		
3.	Aumento dos riscos de contaminação a população e de óbito das pessoas com tuberculose 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 produtos;		
3.	Aumento de custo na dos produtos não previsto no preço ofertado.		
Consequências (Danos)			
1.	Comprometimento no fornecimento de cestas básicas a pessoas com tuberculose;		
2.	Falta de adesão ou abandono do tratamento		
3.	Aumento dos riscos de contaminação a população e de óbito das pessoas com tuberculose 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.	Jurema de Almeida Cardoso Franco – Responsável Técnica da UAPS I
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.	Jurema de Almeida Cardoso Franco – Responsável Técnica da UAPS I

Risco 04 – Recisão antecipada da Compra			
Causas			
1.	Empresa não possui estoque para atendimento da demanda;		
2.	Falta de produtos no mercado;		
3.	Aumento de custo de produtos não previsto no preço ofertado.		
Consequências (Danos)			
1.	Interrupção na prestação de serviços aos usuários;		
2.	Aumento dos riscos de doenças e de óbito dos Recem Nascidos prematuros 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.		Jurema de Almeida Cardoso Franco – Responsável Técnica da UAPS I	

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;								

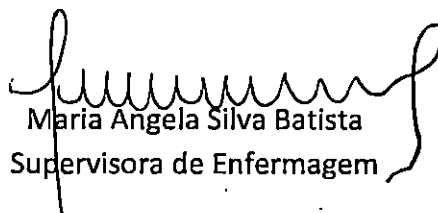


Probabilidade:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Relevância:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Ação Preventiva		Responsável	
Pesquisa de preços com fulcro no decreto municipal 19935/2021 e Art. 23 da Lei nº 14.133/2021.		Jurema de Almeida Cardoso Franco – Responsável Técnica da UAPS I	
Ação 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, 30 de agosto de 2024.


Maria Angela Silva Batista
Supervisora de Enfermagem