

ANALISE DE RISCOS

Dados do Processo

Registro de preços para fornecimento de materiais de consumo, insumos de enfermagem, 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, obedecendo aos prazos do vencimento das atas anteriores.		Giselle Poyatos – Departamento de Gestão Orçamentária. Suprimentos e Serviços.	
Realizar pesquisa de preços de acordo com os preços de mercado.		Departamento de Compras e Licitações	
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.		Giselle Poyatos – Departamento de Gestão Orçamentária. Suprimentos e Serviços.	

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	☒ Alto
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de especificações técnicas.		Escola de Governo/Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde	
Mapeamento das competências, habilidades e atitudes		Secretaria Municipal de Saúde/Equipe Técnica de Enfermagem.	
Elaborar instrumentos para revisão da lista padronizada de insumos de enfermagem, conforme necessidade atual e legislações vigentes.		Juliane Machado Borges – Coordenação de Enfermagem 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		Juliane Machado Borges – Coordenação de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde e Departamento de Gestão Orçamentária, Suprimentos e Serviços.	

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 registro de preços.		Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Departamento de Compras e Licitações	
Comunicação com a empresa logo que verificada a possibilidade de ocorrência de atraso na execução		Chefia do Almoxarifado da Saúde.	
Ação de Contingência		Responsável	
Acompanhamento rigoroso dos prazos e providências para solicitação de notificação da empresa em caso de atraso.		Chefia do Almoxarifado da Saúde / Secretaria Municipal de Saúde	
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.		Giselle Poyatos – Departamento de Gestão Orçamentária, Suprimentos e Serviços.	

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 por sistema de registro de preços.		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.		Giselle Poyatos – Departamento de Gestão Orçamentária, Suprimentos e Serviços.	

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.		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 da servidora Giselle Aparecida Gomes Poyatos, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Mogi das Cruzes, 12 de maio de 2025.


NOME DO RESPONSÁVEL
Giselle Poyatos
 Diretora de Departamento
 DGOSS/SMS - RGF 9.160

