

ANÁLISE DE RISCOS

Dados do Processo

Registro de Preços 5/2025 para fornecimento de materiais de consumo, medicamentos, 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.		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.		Aline de Camargo Bilitardo Abib - 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 Aline de Camargo Bilitardo Abib - Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.	

Fase: Seleção de fornecedor

Risco 03– Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o edital.			
Causa			
Responsável pela seleção do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) não solicita equipe de apoio para auxiliar na escolha da proposta mais adequada para a administração pública.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Contrato fora dos padrões estabelecidos pelo ministério da saúde e a normatização que rege a matéria			
Ação Preventiva		Responsável	
Reavaliar a formação das equipes de apoio ao pregão eletrônico, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica.		Departamento de Gestão de Bens e Serviços	
Ação de Contingência		Responsável	
Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.		Departamento de Gestão de Bens e Serviços	

Fase: Gestão e fiscalização do contrato

Risco 04 – 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 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 05 – 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.	Ariadine Cunha de Melo Bezerra – Almoxarifado da Saúde

Risco 06 – 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	

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, 16 de fevereiro de 2025.

Ariadine Cunha de Melo Bezerra
Farmacêutica Responsável
RGF 16.150

Ariadine Cunha de Melo Bezerra
Farmacêutica Responsável
RGF 16.150