



Análise de Risco no Planejamento da Contratação

Este relatório tem por objetivo apresentar a avaliação de riscos do processo de contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva na câmara fria fixa da Central de Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Presidente Prudente/SP.

A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 5, 10 e 15, conforme definida nas tabelas abaixo:

Escala de Probabilidade (P) – Associada às chances do risco ocorrer		
Descritor	Descrição	Nível
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	5
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	10
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	15

Escala de Impacto (I) – Associada às consequências no caso do risco ocorrer		
Descritor	Descrição	Nível
Baixo	Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento	5
Médio	Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.	10
Alto	Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.	15

Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio e alto, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
25 a 50	Baixo
75 a 100	Médio



Município de Presidente Prudente
Secretaria Municipal de Saúde



150 a 225

Alto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo se admite a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

Classificação: Interna

1 – Informação Incompleta no Documento de Formalização da Demanda (DFD)				
Tipo	Baixa	Média	Alta	Nível de Risco (P) x (I)
Probabilidade de ocorrer	5			75
Impacto se ocorrer			15	
Consequência:	Informações incompletas ou excessivas no DFD poderá levar a uma contratação que não atenda a real necessidade do setor.			

Ação Preventiva	Responsáveis
Verificar se o objeto foi justificado e/ou especificado adequadamente, com aplicação de checklist de controle interno.	Responsável pelas informações no DFD

Ação de Contingência	Responsáveis
Havendo erro, realizar correção através da revisão dos atos inicialmente praticados.	Responsável pelas informações no DFD

Classificação: Interna

2 – Estudo Técnico Preliminar Deficiente				
Tipo	Baixa	Média	Alta	Nível de Risco (P) x (I)
Probabilidade de ocorrer		10		150
Impacto se ocorrer			15	
Consequência:	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, poderá ocasionar prejuízos na contratação.			

Ação Preventiva	Responsáveis
Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sites da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	Equipe Resp. Elaboração



Ação de Contingência	Responsáveis
Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares	Equipe Resp. Elaboração

Classificação: Interna

3 – Pesquisa de preço inadequada

Tipo	Baixa	Média	Alta	Nível de Risco (P) x (I)
Probabilidade de ocorrer		10		150
Impacto se ocorrer			15	
Consequência:	Estimativa de valor inferior ao preço praticado no mercado, provavelmente causará licitação deserta ou fracassada. Estimativa de valor com preço superior ao praticado no mercado, poderá levar a uma contratação acima da realidade dos preços praticados.			

Ação Preventiva	Responsáveis
Realizar ampla pesquisa de mercado, utilizando diversas fontes de preços	Equipe Resp. Elaboração

Ação de Contingência	Responsáveis
Cancelar ou revogar a licitação	Autoridade Competente

Classificação: Interna

4- Indisponibilidade de Recursos Financeiros

Tipo	Baixa	Média	Alta	Nível de Risco (P) x (I)
Probabilidade de ocorrer	5			75
Impacto se ocorrer			15	
Consequência:	Ausência de recurso financeiro ou restrição orçamentária, causará na impossibilidade da contratação dos serviços			

Ação Preventiva	Responsáveis
Realizar planejamento anual com previsão dos recursos orçamentários necessários para a contratação dos serviços	CPS/SESAU

Ação de Contingência	Responsáveis
Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	CPS/SESAU

Classificação: Interna

5- Licitação não concluída antes do prazo estimado para a contratação



Município de Presidente Prudente
Secretaria Municipal de Saúde



Tipo	Baixa	Média	Alta	Nível de Risco (P) x (I)
Probabilidade de ocorrer		10		150
Impacto se ocorrer			15	
Consequência:	Caso a licitação não seja concluída até o, período previsto, a manutenção preventiva e corretiva para o bom funcionamento do equipamento ficará descoberta.			

Ação Preventiva	Responsáveis
Realizar o planejamento com antecedência e interagir com a área de licitações para alinhar os procedimentos para a contratação, planejar a contratação com base em contratações similares e com a prática de mercado.	Equipe Resp. Elaboração

Ação de Contingência	Responsáveis
Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe Resp. Elaboração

Classificação: Interna e Externa

6- Suspensão do processo licitatório em face de impugnações

Tipo	Baixa	Média	Alta	Nível de Risco (P) x (I)
Probabilidade de ocorrer		10		150
Impacto se ocorrer			15	
Consequência:	Planejamento com termos que restringem a concorrência, excesso de condições que fogem da prática de mercado			

Ação Preventiva	Responsáveis
Planejar os instrumentos da contratação com base na prática de mercado evitando termos que restrinjam a competição	Equipe Resp. Elaboração

Ação de Contingência	Responsáveis
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Autoridade SESAUI

Classificação: Interna e Externa

7- Licitação Deserta ou fracassada

Tipo	Baixa	Média	Alta	Nível de Risco (P) x (I)
Probabilidade de ocorrer		10		150
Impacto se ocorrer			15	
Consequência:	Impossibilidade de contratação do objeto pretendido; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.			



Ação Preventiva	Responsáveis
a) Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço; b) Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.	Equipe Resp. Elaboração

Ação de Contingência	Responsáveis
a) Republicar o edital; b) Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que atendem o objeto	DECOLI Equipe Resp. Elaboração

Classificação: Interna

8- Qualificação insuficiente da equipe de acompanhamento do contrato (fiscal e gestor)				
Tipo	Baixa	Média	Alta	Nível de Risco (P) x (I)
Probabilidade de ocorrer	5			50
Impacto se ocorrer		10		
Consequência:	Ineficiência na fiscalização contratual, dano ao erário			

Ação Preventiva	Responsáveis
a) Indicar servidores capacitados; b) Prover treinamento aos servidores que serão indicados	Autoridade SESAUI

Ação de Contingência	Responsáveis
Prover treinamento aos servidores indicados	Autoridade SESAUI

Classificação: Externa

9- Atraso no início da execução dos serviços				
Tipo	Baixa	Média	Alta	Nível de Risco (P) x (I)
Probabilidade de ocorrer	5			75
Impacto se ocorrer			15	
Consequência:	A necessidade do serviço de manutenção preventiva e corretiva do equipamento poderá ficar descoberta, podendo gerar dano ao erário.			

Ação Preventiva	Responsáveis
Acompanhar e cobrar da contratada o cumprimento do contrato celebrado;	Gestor e Fiscal do Contrato

Ação de Contingência	Responsáveis
Solicitar aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.	Gestor e Fiscal do Contrato



Município de Presidente Prudente
Secretaria Municipal de Saúde



Elaboração:
Rosimeire Cristina T. De Sá