

## ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO

### REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE

#### 1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Risco 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deficiência na definição da demanda              |
| Probabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                     |
| Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto                     |
| DANO POTENCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| O super-dimensionamento faz com que os valores totais de cada item se tornem elevados, fazendo com que empresas distantes do município sejam atraídas a participar do processo em decorrência disso. No momento da compra destes itens, por ser Registro de Preço, as vezes ocorrem compras em pequenas quantidades, o que torna inviável a entrega do material por parte de fornecedores em maiores distância e assim os produtos não são entregues. |                                                  |
| Prejuízo ao atendimento aos usuários do sistema único de saúde, desabastecendo as unidades de saúde de materiais essenciais a assistência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsável                                      |
| Consultar as aquisições anteriores do mesmo item pelo órgão que estimou as quantidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Secretarias Demandantes                          |
| Solicitar que o requisitante apresente as quantidades estimadas e justificativas e/ou memórias de cálculo das quantidades estimadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Secretaria responsável pela abertura do processo |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsável                                      |
| Revisar os quantitativos e instruir as secretarias demandantes quanto a inserção de estimativas exorbitantes em relação a compras realizadas em processos anteriores do mesmo item, em período compatível com a vigência do novo processo.                                                                                                                                                                                                            | Secretaria responsável pela abertura do processo |
| Revisar estimativas conforme orientações dos responsáveis pela abertura de Registro de Preço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Secretarias Demandantes                          |

|                                                                                                                               |                                                            |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Risco 2                                                                                                                       | Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência. |                                           |
| Probabilidade                                                                                                                 | (X) Baixa (   ) Média (   ) Alta                           |                                           |
| Impacto                                                                                                                       | (   ) Baixo (   ) Médio   (X) Alto                         |                                           |
| DANO POTENCIAL                                                                                                                |                                                            |                                           |
| Atraso no processo e, conseqüentemente, atraso na entrega dos materiais                                                       |                                                            |                                           |
| Prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.                                                      |                                                            |                                           |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                               |                                                            | Responsável                               |
| Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação. |                                                            | Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR. |
|                                                                                                                               |                                                            | Responsável                               |

| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                  |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Revisar e alinhar os documentos em consonância com o arcabouço legal.                                                 | Jurídico                                  |
| Corrigir Estudo Técnico/ Termo de Referência conforme instruções após a revisão da consonância com o arcabouço legal. | Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR. |

|                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risco 3                                                                                                                                                                          | Especificação inadequada dos materiais. |                                                                                                           |
| Probabilidade                                                                                                                                                                    | (   ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta      |                                                                                                           |
| Impacto                                                                                                                                                                          | (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto      |                                                                                                           |
| DANO POTENCIAL                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                           |
| Impugnações ou licitação fracassada inviabilizando a aquisição do material e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão.                         |                                         |                                                                                                           |
| Limitação ou frustração da competição.                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                           |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                                  |                                         | Responsável                                                                                               |
| Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do mercado.                                                                                 |                                         | Secretaria responsável pela abertura do processo                                                          |
| Solicitar, quando necessário, a profissional específico da área relacionada aos materiais constantes no processo, a revisão das especificações e descrições adequadas dos itens. |                                         | Secretaria responsável pela abertura do processo                                                          |
| Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.                                                                                                                       |                                         | Secretaria responsável pela abertura do processo/ Profissional da Área relacionada aos itens do processo. |
| Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.                                                                               |                                         | Secretaria responsável pela abertura do processo/ Profissional da Área relacionada aos itens do processo. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                                             |                                         | Responsável                                                                                               |
| Discutir com a áreas requisitantes e a diretoria de Licitações e Contratos as medidas corretivas.                                                                                |                                         | Secretaria responsável pela abertura do processo                                                          |

|                                                 |                                     |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Risco 4                                         | Pesquisa de preço inadequada.       |             |
| Probabilidade                                   | (   ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta  |             |
| Impacto                                         | (   ) Baixo (   ) Médio    (X) Alto |             |
| DANO POTENCIAL                                  |                                     |             |
| Inviabilização da aquisição.                    |                                     |             |
| Aquisição com sobre preço ou preço inexequível. |                                     |             |
| AÇÃO                                            |                                     | Responsável |

| PREVENTIVA                                                                                                                                       |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Conhecer e aplicar a legislação vigente na municipalidade em relação a pesquisa de preços.<br>(DECRETO Nº 20.108, DE 28 DE AGOSTO DE 2023)       | Setor responsável pela pesquisa de preços        |
| Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário.                                                                                                 | Setor responsável pela pesquisa de preços        |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                             |                                                  |
| Analisar a possibilidade de correção dos vícios apontados mediante impugnações ou realizar novo certame quando fracassados os itens no processo. | Secretaria responsável pela abertura do processo |

|                                                                                                   |                                         |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risco 5                                                                                           | Agrupamento ou parcelamento inadequado. |                                                                                                                            |
| Probabilidade                                                                                     | ( X ) Baixa (   ) Média (   ) Alta      |                                                                                                                            |
| Impacto                                                                                           | (   ) Baixo (   ) Médio ( x ) Alto      |                                                                                                                            |
| DANO POTENCIAL                                                                                    |                                         |                                                                                                                            |
| Não aquisição dos materiais.                                                                      |                                         |                                                                                                                            |
| Infringir a legislação.                                                                           |                                         |                                                                                                                            |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                   |                                         | Responsável                                                                                                                |
| Análise da viabilidade técnica e econômica.                                                       |                                         | Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.                                                                                  |
| Viabilidade da adjudicação por grupo.                                                             |                                         | Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.                                                                                  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                              |                                         | Responsável                                                                                                                |
| Discutir com a áreas requisitantes e a diretoria de Licitações e Contratos as medidas corretivas. |                                         | Secretaria responsável pela abertura de RP, diretoria de licitações e contratos e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR. |

## 2. RISCOS - FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

|                                                                       |                                                                                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Risco 6                                                               | Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros. |             |
| Probabilidade                                                         | (X ) Baixa (   ) Média (   ) Alta                                                          |             |
| Impacto                                                               | (   ) Baixo (   ) Médio    (X) Alto                                                        |             |
| DANO POTENCIAL                                                        |                                                                                            |             |
| Impugnação do edital, atraso no processo e/ou insucesso na aquisição. |                                                                                            |             |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                       |                                                                                            | Responsável |

|                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação aplicáveis. Estabelecer rotinas de revisão. | Secretarias responsáveis pela abertura de RP, diretoria de licitações e contratos e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR. |
| Submeter o ato convocatório à análise jurídica.                                                                 | Diretoria de Licitações e Contratos                                                                                          |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                     | <b>Responsável</b>                                                                                                           |
| Suspensão da licitação para correção, quando possível.                                                          | Equipe de Licitação                                                                                                          |

|                                                                                                     |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Risco 7                                                                                             | Impugnação do edital.          |                                     |
| Probabilidade                                                                                       | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |                                     |
| Impacto                                                                                             | ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto |                                     |
| DANO POTENCIAL                                                                                      |                                |                                     |
| Atraso nas aquisições/contratações                                                                  |                                |                                     |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                     |                                | Responsável                         |
| Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle.     |                                | Diretoria de Licitações e Contratos |
| Submeter o ato convocatório à análise jurídica.                                                     |                                | Diretoria de Licitações e Contratos |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                |                                | Responsável                         |
| Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias.               |                                | Agente da contratação / Pregoeiro   |
| Promover diligências junto à área técnica, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio. |                                | Agente da contratação / Pregoeiro   |

|                                                                                                                                                    |                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Risco 8                                                                                                                                            | Seleção de fornecedor inapto.      |                                                            |
| Probabilidade                                                                                                                                      | ( x ) Baixa (   ) Média (   ) Alta |                                                            |
| Impacto                                                                                                                                            | (   ) Baixo (   ) Médio ( x ) Alto |                                                            |
| DANO POTENCIAL                                                                                                                                     |                                    |                                                            |
| Não recebimento do material em conformidade, atraso no fornecimento.                                                                               |                                    |                                                            |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                    |                                    | Responsável                                                |
| Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital as regras de qualificação técnica e econômico-financeira essenciais. |                                    | Equipe de Planejamento/Diretoria de Licitações e Contratos |

|                                                                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Adoção de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor     | Diretoria de Licitações e Contratos/Agente da contratação ou pregoeiro |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                            | <b>Responsável</b>                                                     |
| Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital. | Agente da contratação ou pregoeiro                                     |
| Convocar o fornecedor subsequente.                                                                     | Agente da contratação ou pregoeiro                                     |

### 3. RISCOS - FASE GESTÃO DO CONTRATO/NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                               |                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Risco 9                                                                                                                       | Atraso na entrega do material      |                                                                                       |
| Probabilidade                                                                                                                 | (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta   |                                                                                       |
| Impacto                                                                                                                       | (   ) Baixo (   ) Médio ( x ) Alto |                                                                                       |
| DANO POTENCIAL                                                                                                                |                                    |                                                                                       |
| Atraso no fornecimento.                                                                                                       |                                    |                                                                                       |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                               |                                    | Responsável                                                                           |
| Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal. |                                    | Equipe de gestão e fiscalização.                                                      |
| Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados.                                                       |                                    | Secretaria responsável pela abertura de RP e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                          |                                    | Responsável                                                                           |
| Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador.                          |                                    | Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos              |

|                                                                                    |                                                |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Risco 10                                                                           | Objeto entregue fora da especificação licitada |                                                        |
| Probabilidade                                                                      | (   ) Baixa ( x   ) Média (   ) Alta           |                                                        |
| Impacto                                                                            | (   ) Baixo (   ) Médio ( x   ) Alto           |                                                        |
| DANO POTENCIAL                                                                     |                                                |                                                        |
| Comprometimento das atividades do órgão.                                           |                                                |                                                        |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                    |                                                | Responsável                                            |
| Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital. |                                                | Agente da contratação /<br>Pregoeiro / Equipe de Apoio |

|                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Constar na ordem de compra do material a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência. | Secretaria responsável pela emissão de OC.                                            |
| Incluir cláusulas de penalidades em caso entregas fora da especificação.                                                                               | Secretaria responsável pela abertura de RP e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR. |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                            | <b>Responsável</b>                                                                    |
| Rejeitar o objeto.                                                                                                                                     | Equipe de gestão e fiscalização                                                       |
| Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência.                                                            | Equipe de gestão e fiscalização                                                       |
| Solicitar o recolhimento do material rejeitado às suas expensas.                                                                                       | Equipe de gestão e fiscalização                                                       |
| Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto.                                                                      | Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos              |

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Risco 11</b>      | Descumprimento das obrigações pela empresa contratada. |
| <b>Probabilidade</b> | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                         |
| <b>Impacto</b>       | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto                         |

**DANO POTENCIAL**

Não atendimento das necessidades da Instituição.

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                                                                    |
| Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto.                                                                                                    | Equipe de Gestão e fiscalização                                                       |
| Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo. | Equipe de Gestão e fiscalização                                                       |
| Incluir cláusulas de penalidades em caso de descumprimento das obrigações.                                                                                                              | Secretaria responsável pela abertura de RP e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR. |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                             | <b>Responsável</b>                                                                    |
| Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados.                                                                                      | Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos              |
| Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto.                                                                                                                | Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos              |

**Gabriela Magalhães**  
**Enfermeira**

**Coren RS 103251**