

ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 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		
A definição inadequada da demanda pode resultar na aquisição de equipamento incompatível com as necessidades do serviço de ultrassonografia, comprometendo a qualidade dos exames, gerando retrabalho, atrasos na implantação e prejuízo ao atendimento dos usuários do SUS. Prejuízo à prestação dos serviços de diagnóstico por imagem.		
Prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Levantar a real demanda junto aos setores assistenciais;		Secretarias Demandantes
Considerar a fila de espera e as condições atuais do equipamento existente		Secretaria responsável pela abertura do processo
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Revisar a demanda antes da publicação e adequar conforme necessidade.		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.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
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 do equipamento
Probabilidade	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
DANO POTENCIAL	
Impugnações ou licitação fracassada, inviabilizando a aquisição do equipamento e comprometendo a prestação dos serviços de diagnóstico por imagem.	
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	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto
DANO POTENCIAL	
Inviabilização da aquisição.	
Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível.	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Conhecer e aplicar a legislação vigente na municipalidade em relação a pesquisa de preços.	Setor responsável pela pesquisa de preços

(DECRETO Nº 20.108, DE 28 DE AGOSTO DE 2023)	
Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário.	Setor responsável pela pesquisa de preços
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
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
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
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 equipamento em conformidade com as especificações técnicas, comprometendo sua utilização.	
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
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
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 equipamento	
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 da prestação dos serviços de diagnóstico por imagem.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital.		Agente da contratação / 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.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Solicitar a adequação ou substituição do equipamento.	Equipe de gestão e fiscalização
Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto.	Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos

Risco 11	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.	
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
DANO POTENCIAL		
Comprometimento da prestação dos serviços de saúde, com prejuízo ao atendimento dos usuários do SUS.		
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável	
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.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável	
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	

Daniele Dutra
Agente Operacional de Saúde