

## ANÁLISE DE RISCOS

### 1.0 – DADOS DO PROCESSO

1.1. **OBJETO:** O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa(s) para aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares, destinados a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE.

### 2.0 – FASE DE ANÁLISE

2.1. Planejamento da Contratação.

### 3.0 – RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

|                              |                                |       |               |
|------------------------------|--------------------------------|-------|---------------|
| <b>Risco 01:</b>             | <b>Planejamento deficiente</b> |       |               |
| <b>Probabilidade:</b>        | <b>X</b> Baixa                 | Média | Alta          |
| <b>Impacto:<br/>Dano(s):</b> | Baixo                          | Médio | <b>X</b> Alto |

O prejuízo ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE.

**Ação Preventiva:** Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

**Responsável:** Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE e Equipe de planejamento de Saúde.

**Ação de Contingência:** Revisão de quantitativos.

**Responsável:** Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Filomena/PE e Equipe de Planejamento de Saúde.

|                              |                                                     |       |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>Risco 02:</b>             | <b>Elaboração do Termo de Referência inadequado</b> |       |               |
| <b>Probabilidade:</b>        | <b>X</b> baixa                                      | Média | Alta          |
| <b>Impacto:<br/>Dano(s):</b> | Baixo                                               | Médio | <b>X</b> Alto |

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade.

**Ação Preventiva:** Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

**Responsável:** Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Filomena/PE.

**Ação de Contingência:** Termo de Referência.

**Responsável:** Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Filomena/PE e Equipe de Planejamento de Saúde.

|                              |                                            |                |      |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|
| <b>Risco 03:</b>             | <b><i>Indisponibilidade financeira</i></b> |                |      |
| <b>Probabilidade:</b>        | <b>X</b> Baixa                             | Média          | Alta |
| <b>Impacto:<br/>Dano(s):</b> | Baixo                                      | <b>X</b> Médio | Alto |

A não contratação do objeto licitado.

**Ação Preventiva:** Planejamento financeiro para Contratações.

**Responsável:** Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Filomena/PE.

**Ação de Contingência:** Reprogramação de Planejamento financeiro.

**Responsável:** Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Filomena/PE.

|                              |                                                                                        |       |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>Risco 04:</b>             | <b><i>Contratação de licitante que não tenha capacidade de executar o contrato</i></b> |       |               |
| <b>Probabilidade:</b>        | <b>X</b> Baixa                                                                         | Média | Alta          |
| <b>Impacto:<br/>Dano(s):</b> | Baixo                                                                                  | Médio | <b>X</b> Alto |

Prejuízo ao atendimento das necessidades dos usuários do SUS.

**Ação Preventiva:** Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.

**Responsável:** DLC.

**Ação de Contingência:** Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

**Responsável:** DLC.

#### 4.0 – FASE DE ANÁLISE

##### 4.1. Execução do objeto.

#### 5.0 – RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

|                              |                              |                |      |
|------------------------------|------------------------------|----------------|------|
| <b>Risco 01:</b>             | <b>Atraso na Contratação</b> |                |      |
| <b>Probabilidade:</b>        | <b>X</b> Baixa               | Média          | Alta |
| <b>Impacto:<br/>Dano(s):</b> | Baixo                        | <b>X</b> Médio | Alto |

Deficiência na entrega dos produtos licitados.

**Ação Preventiva:** Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

**Responsável:** Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Filomena/PE e Equipe de Planejamento.

**Ação de Contingência:** Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

**Responsável:** Secretaria Solicitante/Assessoria Jurídica.

|                              |                                                      |       |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>Risco 02:</b>             | <b>Aquisição com preço acima da média do mercado</b> |       |               |
| <b>Probabilidade:</b>        | <b>X</b> baixa                                       | Média | Alta          |
| <b>Impacto:<br/>Dano(s):</b> | Baixo                                                | Médio | <b>X</b> Alto |

Danos ao erário.

**Ação Preventiva:** A pesquisa de preços de acordo com o Banco de Preço.

**Responsável:** Setor de Compras.

**Ação de Contingência:** Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado pelas secretarias.

**Responsável:** Setor de Compras.

|                              |                                                                          |       |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>Risco 03:</b>             | <b>Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada</b> |       |               |
| <b>Probabilidade:</b>        | <b>X</b> Baixa                                                           | Média | Alta          |
| <b>Impacto:<br/>Dano(s):</b> | Baixo                                                                    | Médio | <b>X</b> Alto |

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.

**Ação Preventiva:** Planejamento Financeiro.

**Responsável:** Secretaria de Administração e Finanças

**Ação de Contingência:** Reservar os recursos com antecedência.

**Responsável:** Secretaria de Administração e Finanças.

|                       |                                                                    |                |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>Risco 04:</b>      | <b>Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado</b> |                |      |
| <b>Probabilidade:</b> | Baixa                                                              | <b>X</b> Média | Alta |

|                              |       |       |               |
|------------------------------|-------|-------|---------------|
| <b>Impacto:<br/>Dano(s):</b> | Baixo | Médio | <b>X</b> Alto |
|------------------------------|-------|-------|---------------|

Prejuízo ao erário.

**Ação Preventiva:** Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

**Responsável:** Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE.

**Ação de Contingência:** Sanções e penalidades previstas no Contrato.

**Responsável:** Secretaria Solicitante.

## 6.0 – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

6.1. Certificamos que o Fundo Municipal de Saúde de Santa Filomena/PE, através da equipe de planejamento são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Santa Filomena/PE, 01 de abril de 2025.

**Marcos Henrique Coelho da Silva**

Responsável pela elaboração da Análise de Risco (Sec. Saúde)