

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ENTERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA - CE.

| Matriz de Riscos da Contratação | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---------------|---------|--------------------------|--|-------------------------------|
| FASE | Riscos | Possíveis causas | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (P) x (I) | Controle/Contingência | Responsável |
| 1. Planejamento | Erro na Elaboração do Termo de Referência | Falta de Conhecimento. Falta de tempo hábil para elaboração; Falta de recursos humanos suficientes; Erro no preenchimento | 1 | 3 | Baixo | Revisão minuciosa do Termo de Referência. Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento. Capacitação de servidores. Revisão do TR/PB para verificar a completude. | Contratante |
| 2. Planejamento | Elaboração de ETP com especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos | Equipe de planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade. | 2 | 3 | Médio | Treinamento e capacitação das equipes responsáveis pelo planejamento da contratação | Resp. pelo ETP |
| 3. Planejamento | Pesquisa de preço Incompleta ou incorreta | Falta de conhecimento da legislação que trata da pesquisa de preços | 2 | 4 | Alto | Capacitação dos servidores envolvidos para Efetuar levantamento de Mercado | Resp. pela Pesquisa de Preços |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|-------|---|---------------------------------|
| 4. Seleção de Fornecedores | de Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento | Má fé ou inobservância da Proponente | 2 | 2 | Médio | Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório, ou verificação no ato do recebimento conferindo com os originais; Apresentação de documentos em plena validade; Consulta em sites de órgãos oficiais. | Contratada |
| 5. Gestão do Contrato | do Desconhecimento dos termos da contratação | Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato | 1 | 3 | Médio | Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização | Contratante/Fiscais de Contrato |
| 6. Gestão do Contrato | do Recebimento de itens em desconformidade com as especificações do objeto e com a proposta da contratada | Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato | 1 | 3 | Médio | Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização; Devolução de produto/serviço e notificar fornecedor para substituição do item | Contratada |
| 7. Gestão do Contrato | do Inexecução contratual | Não fornecimento do bem | 3 | 4 | Alto | Acompanhar toda a execução da ata, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa; Aplicar as penalidades contratuais | Contratada |

A Matriz de Riscos da Contratação, foi elaborada levando em consideração os seguintes pontos: 1. Descrição do objeto previsto para contratação; 2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação; 3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco; 4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco; 5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

| Escala de Probabilidade | | |
|-------------------------|---|-------|
| Descritor | Descrição | Nível |
| Muito Baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência. | 1 |
| Baixa | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência | 2 |

| Escala de Impacto | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------|
| Descritor | Descrição | Nível |
| Muito Baixa | Impacto insignificante nos objetivos. | 1 |
| Baixa | Impacto mínimo nos objetivos. | 2 |

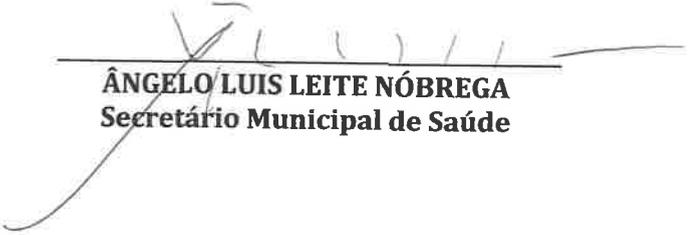
| | | |
|------------|--|---|
| Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | 3 |
| Alta | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido. | 4 |
| Muito Alta | Evento repetitivo e constante. | 5 |

| | | |
|------------|---|---|
| Média | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação. | 3 |
| Alto | Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4 |
| Muito Alta | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação. | 5 |

Após o resultado do cálculo de probabilidade X impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

| Nível de Risco | |
|----------------|-------------|
| 1 | Muito Baixa |
| 2 | Baixa |
| 3-6 | Média |
| 8-12 | Alta |
| 15-25 | Muito Alta |

Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco.


ÂNGELO LUIS LEITE NÓBREGA
Secretário Municipal de Saúde

