



ANÁLISE DE RISCO

Nº 019/2024

1.0 – DADOS DO PROCESSO

1.1 OBJETO: aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio e demais Unidades Básicas de Saúde de Santa Maria da Boa Vista – PE, com cilindros em comodato.

2.0 – FASE DE ANÁLISE

2.1. Planejamento da contratação

3.0 – RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

RISCO 01	Planejamento deficiente		
	BAIXA	MÉDIA	ALTA
PROBABILIDADE	x		
IMPACTO/DANO:		x	

Prejuízo ao atendimento do objeto.

Ação preventiva: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme necessidades do Município.

Responsável: Fundo Municipal de Saúde

Ações de contingência: Revisão de quantitativos.

Responsável: Fundo Municipal de Saúde

RISCO 02	Indisponibilidade financeira		
	BAIXA	MÉDIA	ALTA
PROBABILIDADE	x		
IMPACTO/DANO:	x		

Acarreta a não contratação do objeto.

Ação preventiva: Realização de planejamento financeiro para as contratações previstas durante o ano, de acordo com as necessidades do município.

Responsável: Fundo Municipal de Saúde

Ação de contingência: Programação de Planejamento financeiro.

Responsável: Fundo Municipal de Saúde

RISCO 03	Elaboração de Termo de Referência inadequado		
	BAIXA	MÉDIA	ALTA
PROBABILIDADE	x		
IMPACTO/DANO:			x

Contratação com prejuízos para a Administração.

Ação preventiva: Realização de estudos preliminares anteriores à elaboração do Termo de Referência.

Responsável: Comissão de Contratações Públicas

Ação de contingência: adequação do Termo de Referência.

Responsável: Comissão de Contratações Públicas

RISCO 04	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato		
	BAIXA	MÉDIA	ALTA
PROBABILIDADE	x		
IMPACTO/DANO:			x

Acarreta a não aquisição do serviço.

Ação preventiva: Avaliação da capacidade técnica e operacional da empresa.

Responsável: Departamento de Licitações e Contratos.

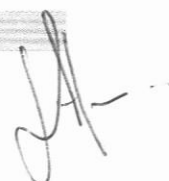
Ação de contingência: Rescisão contratual e reinício de processo de inexigibilidade de licitação.

Responsável: Departamento de Licitações e Contratos.

4.0 – FASE DE ANÁLISE

4.1. Execução do objeto.

5.0 – RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA



RISCO 01	Atraso na contratação		
	BAIXA	MÉDIA	ALTA
PROBABILIDADE	x		
IMPACTO/DANO:			x

Deficiência na execução dos serviços e prejuízo à continuidade dos serviços.

Ação preventiva: Fiscalizar o contrato e prazo de execução dos serviços.

Responsável: Departamento de Licitações e Contratos.

Ação de contingência: Aplicar as penalidades previstas em contrato.

Responsável: Departamento de Licitações e Contratos.

RISCO 02	Aquisição do objeto com preço acima da média do mercado		
	BAIXA	MÉDIA	ALTA
PROBABILIDADE	x		
IMPACTO/DANO:			x

Danos ao erário.

Ação preventiva: Realizar pesquisa de preço por meio de consultas aos respectivos órgãos fiscalizadores e banco de dados do Governo e contratações similares.

Responsável: Departamento de Compras

Ação de contingência: Evitar contratação em desacordo com o estipulado nas pesquisas anteriores.

Responsável: Departamento de Licitações e Contratos.

RISCO 03	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
	BAIXA	MÉDIA	ALTA
PROBABILIDADE	x		
IMPACTO/DANO:	x		

Empresa se recusar a realizar o serviço objeto da dispensa.



Ação preventiva: Planejamento financeiro.

Responsável: Fundo Municipal de Saúde

Ação de contingência: Reservar os recursos com antecedência.

Responsável: Fundo Municipal de Saúde

RISCO 04	Desconformidades na execução do objeto		
	BAIXA	MÉDIA	ALTA
PROBABILIDADE	x		
IMPACTO/DANO:			x

Prejuízo ao erário.

Ação preventiva: Elaboração do Termo de Referência e especificações técnicas adequadas, fiscalização do contrato e fiscalização da execução.

Responsável: Fundo Municipal de Saúde e Departamento de Licitações e Contratos.

Ação de contingência: sanções e penalidades previstas no contrato.

Responsável: Departamento de Licitações e Contratos.

6.0 – RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO

6.1. Certificamos que a Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria da Boa Vista/PE, através do seu respectivo servidor é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Santa Maria da Boa Vista/PE, 23 de abril de 2024.



JOSÉ ROMILDO GOMES AFRO
Responsável pela elaboração do mapa de risco