

ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO

1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
DANO POTENCIAL		
Aumento na demanda pode gerar atraso na realização dos exames, prolongando o tempo de espera para os pacientes.		
O atraso nos exames pode comprometer o diagnóstico precoce, retardando o início de tratamentos essenciais.		
Agravamento do quadro clínico dos pacientes.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Os serviços são contratados com base nas necessidades identificadas e nos encaminhamentos médicos do SUS.		SMS
O agendamento será feito com base nas solicitações e urgência dos casos, com prioridade para os exames mais urgentes.		SMS
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Revisão dos encaminhamentos médicos para garantir a priorização de casos mais urgentes.		SMS
Monitoramento da demanda para avaliar a necessidade de novos contratos ou ajustes na oferta dos serviços especializados.		SMS

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto	
DANO POTENCIAL		
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 dos serviços.
Probabilidade	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta
Impacto	Aumento da fila de espera para exames de ultrassonografia.
Prejuízo aos pacientes do SUS que necessitam do atendimento e realizam acompanhamento de tratamento e prevenção de doenças.	
Agravamento do quadro clínico dos pacientes devido à demora no atendimento.	
AÇÃO PREVENTIVA	
Os serviços são contratados com base nas necessidades identificadas e nos encaminhamentos médicos do SUS.	SMS
A contratação visa suprir a demanda reprimida, já que a quantidade atual de atendimentos não é suficiente para absorver todos os pacientes que necessitam de diagnóstico e tratamento especializado.	SMS
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
Revisão dos encaminhamentos médicos para garantir a priorização de casos mais urgentes.	SMS
Monitoramento da demanda para avaliar a necessidade de novos contratos ou ajustes na oferta dos serviços especializados.	SMS

Risco 4	Insuficiência Orçamentária
Probabilidade	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto
DANO POTENCIAL	
Falta de recursos para a continuidade dos serviços, podendo gerar suspensão dos atendimentos	

AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Garantia de previsão orçamentária adequada antes da formalização do contrato.	SMS

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	
Reavaliação de prioridades para garantir o atendimento essencial.	SMS

Risco 5	Agrupamento ou parcelamento inadequado.	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
DANO POTENCIAL		
Não há.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Análise da viabilidade técnica e econômica.		Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR da SMS

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	
Não há, trata-se de chamamento público para credenciamento de profissionais.	

Risco 7	Impugnação do edital.
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixo (x) Médio () Alto
DANO POTENCIAL	
Não há.	