

## **ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO**

### **CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES**

#### **1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>Risco 1</b>	<b>Estimativa de preço inadequado</b>	
<b>Probabilidade</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Não formalização do processo.		
Prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Realizar ampla cotação de preços com prestadores de serviço.		Secretaria Municipal da Saúde
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>Responsável</b>
Referenciar com contratações recentes com objeto similar.		Secretaria Municipal da Saúde

<b>Risco 2</b>	<b>Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.</b>	
<b>Probabilidade</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Atraso no processo e, conseqüentemente, aumento da fila de espera para realização dos exames laboratoriais.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
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.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>Responsável</b>
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.

## 2. RISCOS - FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>Risco 3</b>	<b>Selecionar fornecedor inadequado</b>	
<b>Probabilidade</b>	(X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Contratar empresa com incapacidade técnica para execução dos serviços conforme estabelecido no termo de referência.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa tenha condições de executar o contrato de forma agarrar uma boa prestação de serviços		Responsáveis pela elaboração do ETP e TR.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>Responsável</b>
Analisar minuciosamente todas as formalidades e toda documentação exigida.		Secretaria responsável pela abertura do processo
Excluir empresas que não atendam os quesitos mínimos exigidos no termo de referência.		

## 3. RISCOS - FASE GESTÃO DO CONTRATO/NOTA DE EMPENHO

<b>Risco 4</b>	<b>Fiscalização ineficiente do contrato.</b>	
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Fiscalização ineficiente do contrato; Profissional indicado para a fiscalização é inadequado e incapacitado para o exercício da função.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Definir procedimento interno com vistas a padronizar critérios de avaliação na fiscalização dos serviços; O fiscal do contrato deverá se manter atualizado sobre as regras contratuais.		Equipe de gestão e fiscalização.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>Responsável</b>

As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento risco.	Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos
---	---

Risco 5	Descumprimento das obrigações pelo contratado	
Probabilidade	(   ) Baixa   ( x ) Média   (   ) Alta	
Impacto	(   ) Baixo   (   ) Médio   ( x ) Alto	
DANO POTENCIAL		
Não atendimento das demandas, atraso na realização dos exames, aumento da fila de espera.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Fiscalizar o cumprimento dos serviços/atendimentos pelo contratado; Manter os profissionais cientes quanto a fiscalização dos serviços;		Equipe de gestão e fiscalização
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento risco.		Equipe de gestão e fiscalização