



10/8

RISCO 02				
<b>Fase da Análise:</b> Planejamento da Contratação.				
<b>Riscos:</b> Elaboração do Termo de Referência – TR inadequado.				
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	Média	x
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>			
1.	Elaborar o TR de maneira inadequada, não definindo perfeitamente o objeto a ser contratado, podendo receber um objeto que não supre a demanda municipal			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
1.	Elaborar adequadamente o Termo de Referência – TR conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão destas pelo setor competente.			Secretaria de Municipal de Saúde
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
1.	Refazer o Termo de Referência – TR.			Secretaria de Municipal de Saúde

RISCO 03				
<b>Fase da Análise:</b> Planejamento da Contratação.				
<b>Riscos:</b> Indisponibilidade financeira.				
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x Média	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>			
1.	A administração pública não possui a dotação necessária para a contratação.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
1.	Planejamento financeiro para contratações.			Setor financeiro
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
1.	Reprogramação do planejamento financeiro.			Setor financeiro

RISCO 04				
<b>Fase da Análise:</b> Planejamento da Contratação.				
<b>Riscos:</b> Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação.				
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	Média	x
<b>Impacto:</b>		Baixa	Média	x
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>			
1.	Empresa licitante não possui toda documentação exigida para a realização devido do objeto a ser contratado			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
1.	Estabelecer no Edital toda documentação necessária para a contratação do objeto a ser contratado			Licitação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
1.	Rejeitar a proposta da empresa não qualificada para exercer o contrato			Comissão de Licitação



RISCO 05						
Fase da Análise: Planejamento da Contratação.						
Riscos: Aquisição com o preço acima do mercado.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Deficiência financeira ao erário público.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>
1.	Cotar os preços junto aos órgãos do governo, bem como de empresas locais e da região, para maior abrangência na concorrência e disputa de preços.					Departamento de Compras
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>
1.	Evitar contratações de produtos inadequados e em desconformidade aos descritivos.					Departamento de Compras

RISCO 06						
Fase da Análise: Planejamento da Contratação.						
Riscos: Os serviços não serem executados nos horários estabelecidos, comprometendo as preparações.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Empresa licitante não realizar a entrega do objeto dentro do prazo estabelecido.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>
1.	Determinar o prazo de entrega do objeto no Termo de Referência, estabelecendo também as possíveis penalidades					Secretaria Municipal de Saúde
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>
1.	Exercer as sanções e penalidades ao licitante que não cumpra os prazos sem justificativa					Gestor de contrato

RISCO 07						
Fase da Análise: Recebimento do objeto.						
Riscos: Qualidade dos Serviços Solicitados.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	O objeto não ser entregue na qualidade esperada, apresentando sujidades e deterioração.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>
1.	Estabelecer, no Termo de Referência e Edital, especificações dos serviços a serem realizados					Secretaria Municipal de Saúde
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>
1.	Não receber objeto que não atenda aos requisitos mínimos descritos no TR e Edital.					Fiscal do Contrato

32  
A

<b>RISCO 08</b>						
<b>Fase da Análise:</b> Recebimento do objeto.						
<b>Riscos:</b> Não haver dos materiais necessários para a execução do serviço						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Descrição do Risco</b>					
1.	Não possuir o produto necessário para execução do objeto por estar em descontinuação por parte de fabricante ou por outro motivo.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Comunicação com 48 horas de antecedência após receber o pedido e nota de empenho.				Fornecedor	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Exigir substituição por outro produto similar que esteja disponível no mercado.				Gestor do Contrato	

Mongaguá, 11 de agosto de 2025.

  
Zilvani Guimarães  
Secretaria de Saúde

**Zilvani Guimarães**  
Secretária Municipal de Saúde  
Prefeitura Mongaguá/SP

Prefeitura de Estância Balneária de Mongaguá/SP

**Fernando A. M. de Alcântara**  
Gestor em saúde bucal  
Prefeitura de Estância balneária de Mongaguá/SP

