

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO

### ANALISE DE RISCO

#### IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis (Gasolina comum, Álcool (etanol) e Diesel S10), para atendimento da demanda da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Descrição	Consequências	Probabilidade	Grau de impacto	Nível de aceitação	Ações preventivas	Ações de contingência /corretiva	Responsável
01	Planejamento	Oficialização da demanda sem justificativas feita pelo requisitante.	Não atendimento das necessidades.	Média	Alto	Inaceitável	A equipe somente elabora o TR com a requisição do demandante, contendo justificativas.	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência - TR	Setor demandante e equipe de planejamento
02	Planejamento	Definição de requisitos da contratação indevidos	Limitação indevida da competição com consequente atraso na contratação	Média	Alta	Inaceitável	Planejar contratação elencando requisitos necessários para o atendimento	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	Setor demandante e equipe de planejamento



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO**

							das necessidades das unidades de ensino e secretaria.		
03	Seleção do fornecedor	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços	Contratação de empresas incapazes de executar a obra, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato	Média	Alta	Inaceitável	Deve-se exigir dos participantes do processo as documentações e atestado de capacidade técnica, quando for o caso, realizar diligências para averiguação da veracidade dos documentos enviados	A autoridade competente, ao verificar que o participante adjudicado não comprovou as exigências, não aprova a contratação	Setor demandante
05	Gestão do contrato	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato	Ocorrência de distorções na execução do serviço que somente serão detectadas posteriormente à ocorrência	Média	Alto	Aceitação intermediária	Incluir no contrato o modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e	Capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato,	Autoridade competente

*Handwritten signature*

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO

			destes, prejudicando a qualidade da execução do serviço				fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos	proporcionan do uma fiscalização mais efetiva	
06	Gestão do contrato	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes, com consequente atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente	Média	Alto	Inaceitável	Realizar reunião de iniciação do contrato, imediatamente após a assinatura deste, com a presença das partes interessadas, para esclarecer os pontos fundamentais do Contrato,	Realizar uma reunião extraordinária com a empresa e seu preposto a fim de esclarecer e todos os pontos inexatos previstos no Contrato	Gestor do contrato

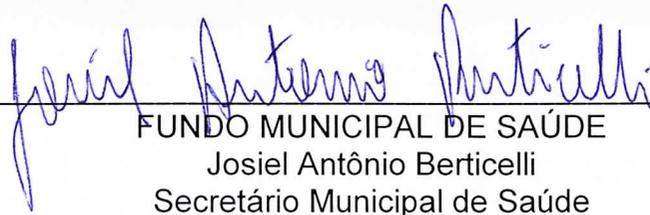
*Handwritten signature*



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO

							além de dispor de forma clara e objetiva os direitos e obrigações de ambas as partes		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aliança do Tocantins – TO, 21 de novembro de 2023.

  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Josiel Antônio Berticelli  
Secretário Municipal de Saúde