

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS-TO

ANÁLISE DE RISCO

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Mecânica automotiva em geral com fornecimento, elétrica, funilaria, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, filtro, sistema de injeção eletrônica e correlatos, serviços de torno em geral, trocas e reparos em pneus em geral e mão de obra e mão de obra a ser realizados nos veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde de Aliança do Tocantins – TO.

FASES DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: Contratação com preço acima da média do mercado.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Causa:	Falta de análise do processo
Consequências:	Prejuízo ao erário.
Ação Preventiva:	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.
Responsável:	Diretoria de compras
Ação de Contingência:	Adequação das Pesquisas de preços
Responsável:	Unidade Demandante / Equipe de Planejamento da Contratação

SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 1: Descumprimento de formalidade legal

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
Causa:	Ausência de aprovação do edital pela assessoria jurídica
Consequências:	Descoberta tardia de vícios ou nulidades constantes no processo que podem gerar prejuízos à Administração e questionamentos por parte dos órgãos de controle
Ação Preventiva:	Encaminhamento para assessoria jurídica
Responsável:	Setor de licitação e contratos
Ação de Contingência:	Defesa técnica em processos e questionamentos
Responsável:	assessoria jurídica

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

GESTÃO DO CONTRATO	
RISCO 1: Pagamento de NF de material em desacordo com edital	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Causa	Falta de acompanhamento do fiscal de contrato
Consequências:	Não atendimento, no prazo e forma estabelecidos, da necessidade que ocasionou a demanda. Recebimento de serviços inferiores aqueles que foram solicitados
Ação Preventiva:	Departamento deve estar de posse da ordem de fornecimento Atesto de recebimento de serviços na nota fiscal
Responsável:	Fiscal do Contrato
Ação de Contingência:	Responsabilização da contratada
Responsável:	Unidade demandante



Secretário Municipal de Saúde

Aliança do Tocantins, 18 de dezembro de 2023.