

## 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

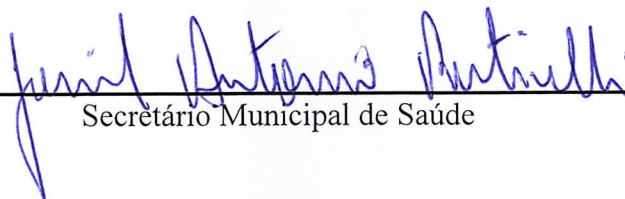
#### SELEÇÃO DO FORNECEDOR

**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**

<b>GESTÃO DO CONTRATO</b>	
<b>RISCO 1: Pagamento de NF de material em desacordo com edital</b>	
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.