

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

**ANALISE DE RISCO**

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:**

Contratação de empresa especializada no fornecimento de utensílios domésticos de copa e cozinha.

**FASE 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    ( X ) Médio    ( ) 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 as Pesquisas de preços
Responsável:	Unidade Demandante / Equipe de Planejamento da Contratação

**FORNECIMENTO**

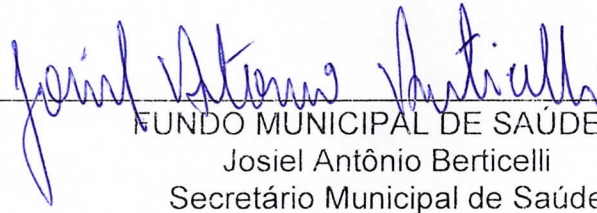
**RISCO 1: Fornecedor não localizado**


Probabilidade:	( x ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo    ( x ) Médio    ( ) Alto
Causa:	Mudança de endereço e fornecedor não comunicou ao órgão
Consequências:	Não recebimento do item a ser adquirido; Dificuldade no cumprimento dos prazos do Processo Administrativo;
Ação Preventiva:	Acompanhamento pelo departamento técnico específico
Responsável:	Fiscal de contrato
Ação de Contingência:	Fiscalização mais efetiva
Responsável:	Fiscal de contrato



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

EXECUÇÃO	
<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 matérias e/ou serviços inferiores aqueles que foram solicitados
Ação Preventiva:	Departamento deve estar de posse da ordem de fornecimento Atesto de recebimento de material na nota fiscal
Responsável:	Departamento de almoxarifado
Ação de Contingência:	Encaminhar ordem de fornecimento para departamento de almoxarifado para as devidas conferências.
Responsável:	Unidade demandante

  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Josiel Antônio Berticelli  
Secretário Municipal de Saúde

  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Rosângela Rodrigues Guimarães  
Secretária Municipal de Assistência Social