



Município de
Dois Vizinhos
 Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANÁLISE DE RISCOS

Objeto de contratação: Contratação de empresa especializada no fornecimento de cilindros de gás oxigênio medicinal, sob regime de comodato, visando atender de maneira eficiente e segura às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Dois Vizinhos.
Nº da Portaria de designação da Comissão de Planejamento: Não Possui
FASE DE ANÁLISE:
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato

a) Fase de Planejamento

RISCO 1			
Descrever aqui o risco: Atraso na Entrega			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
Interrupção no fornecimento de oxigênio medicinal, afetando o atendimento aos pacientes.			
Ação Preventiva		Responsável	
Estabelecer cláusulas contratuais rigorosas com penalidades para atrasos. Manter um estoque de segurança para emergências.		Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Licitação.	
Ação de Contingência		Responsável	
Identificar fornecedores alternativos para emergências.		Secretaria Municipal de Saúde.	

RISCO 2			
Descrever aqui o risco: Qualidade dos Cilindros e do Gás			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
Risco à saúde dos pacientes e possível desperdício de recursos financeiros.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar auditorias periódicas e exigir certificações de qualidade e conformidade com normas da ANVISA.		Secretaria Municipal de Saúde.	
Ação de Contingência		Responsável	
Implementar um processo de devolução rápida e substituição dos produtos defeituosos.		Secretaria Municipal de Saúde.	



Município de
Dois Vizinhos
 Estado do Paraná

RISCO 3			
Descrever aqui o risco: Problemas Logísticos			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Danos ou perda de cilindros, comprometendo a eficácia do tratamento.			
Ação Preventiva		Responsável	
Escolher fornecedores com experiência e capacidade comprovada em logística farmacêutica. Incluir cláusulas específicas sobre condições de transporte e armazenamento no contrato.		Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Licitação.	
Ação de Contingência		Responsável	
Desenvolver um plano de emergência para transporte e armazenamento adequado dos cilindros.		Secretaria Municipal de Saúde.	

b) Gestão do Contrato

RISCO 1			
Descrever aqui o risco: Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração.			
Ação Preventiva		Responsável	
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.	
Ação de Contingência		Responsável	
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.	

Dois Vizinhos, 23 de julho de 2024.

Claudete Meurer
 Gestora de Saúde
 Área requisitante
 Matrícula Funcional 17949-1

Andrea Regina Pellin Cagnini
 Agente Administrativo
 Responsável pela Elaboração da AR
 Matrícula Funcional 19203-1