

## **ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO**

### **1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>Risco 1</b>	<b>Deficiência na definição da demanda</b>	
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Aumento da fila de espera para consultas e exames especializados em <b>Oftalmologia, Reumatologia e Urologia.</b>		
Prejuízo aos pacientes do SUS que necessitam do atendimento e realizam acompanhamento de tratamento e prevenção de doenças.		
Agravamento do quadro clínico dos pacientes devido à demora no atendimento.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Os serviços são contratados com base nas necessidades identificadas e nos encaminhamentos médicos do SUS.		SMS
A contratação visa suprir a demanda reprimida, já que a quantidade atual de atendimentos não é suficiente para absorver todos os pacientes que necessitam de diagnóstico e tratamento especializado.		SMS
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>Responsável</b>
Revisão dos encaminhamentos médicos para garantir a priorização de casos mais urgentes em Oftalmologia e Reumatologia.		SMS
Monitoramento da demanda para avaliar a necessidade de novos contratos ou ajustes na oferta dos serviços especializados.		SMS

  

<b>Risco 2</b>	<b>Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.</b>	
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.
<b>AÇÃO DE</b>		<b>Responsável</b>

CONTINGÊNCIA	
Revisar e alinhar os documentos em consonância com o arcabouço legal.	Jurídico
Corrigir Estudo Técnico/ Termo de Referência conforme instruções após a revisão da consonância com o arcabouço legal.	Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.

<b>Risco 3</b>	<b>Especificação inadequada dos serviços.</b>
<b>Probabilidade</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto
<b>DANO POTENCIAL</b>	
Falta de atendimento de saúde aos pacientes que necessitam do serviço ocasionando falta da prevenção agravando doenças impossibilitando tratamentos.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>Responsável</b>
Atendimento a saúde conforme necessário e requisitado por médicos especilaistas, e de acordo coma contratações já realizas..	SMS

<b>Risco 4</b>	<b>Insuficiência Orçamentária</b>
<b>Probabilidade</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto
<b>DANO POTENCIAL</b>	
Falta de recursos para a continuidade dos serviços, podendo gerar suspensão dos atendimentos	

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>Responsável</b>
Garantia de previsão orçamentária adequada antes da formalização do contrato.	SMS
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	
Reavaliação de prioridades para garantir o atendimento essencial.	SMS

<b>Risco 5</b>	<b>Agrupamento ou parcelamento inadequado.</b>
<b>Probabilidade</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto	(   ) Baixo (   ) Médio ( x ) Alto	
DANO POTENCIAL		
Não há.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Análise da viabilidade técnica e econômica.		Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR da SMS

## 2. RISCOS - FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 6	Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.
Probabilidade	(X ) Baixa (   ) Média (   ) Alta
Impacto	(   ) Baixo (   ) Médio    (X) Alto
DANO POTENCIAL	
Não há, trata-se de chamamento público para credenciamento de profissionais.	

Risco 7	Impugnação do edital.
Probabilidade	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
DANO POTENCIAL	
Não há.	