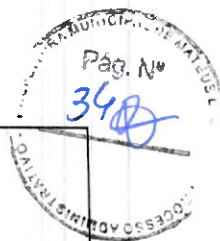


Análise de Riscos das Contratações - aquisição do medicamentos semaglutina injetável, que tem por objetivo atender demanda de pacientes com processo deferido de medicamento não padronizados por um período de 180 dias.

Identificação					Avaliação		Tratamento ao Risco	
Fases ¹	Evento de Risco ²	Causas ³	Consequências ⁴	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco ⁶	Resposta ao Evento de Risco ⁷	Responsável ⁸
1	Planejamento	Falta de Conhecimento Falha de tempo hábil para elaboração Falha de recursos humanos Erros no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	3	3	Revisão minuciosa das especificações técnicas	Secretário Municipal de Saúde ou Alguém designado por ele
2	Planejamento	Má fé ou inobservância do Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	1	1	1	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório Consulta em sites de órgãos oficiais	Equipe de apoio e agente de contratação
3	Planejamento	Desatenção no ato da conferência dos documentos	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	1	1	Revisão minuciosa da documentação	Equipe de apoio e agente de contratação
4	fiscalização do contrato	Desatenção no momento do recebimento	Não cumprimento do objeto em tempo hábil conforme solicitação	1	5	5	verificação minuciosa no recebimento da mercadoria com exigência de relatórios com fotos e demonstração do atendimento ao objeto proposto	fiscal do contrato

Wagner José Rodrigues Barreto
Secretário Municipal de Saúde
SMG Manaus Lamp
12/04/2024



5	fiscalização do contrato	Entrega dos bens em condições, quantidade ou características distintas da contratada	mã fé da contratada ou inobservância. Desatenção no momento do recebimento	Não fornecimento do medicamento necessário e/ou cumprimento do objeto em tempo hábil;	1	5	5	verificação minuciosa no recebimento da mercadoria com exigência de relatórios com fotos e demonstração do atendimento ao objeto proposto	fiscal do contrato
---	--------------------------	--	--	---	---	---	---	---	--------------------

1 Descrição do objeto previsto para contratação.

2 O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

3 Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

4 Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

Escala de probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

6 Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de risco	
1 – 2	Baixo
3 – 6	Médio
8 – 12	Elevado
15 – 25	Extremo

7 Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

8 Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Elaborado por: Wagner José Rodrigues Barbalho