



MATRIZ DE RISCOS

1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E POLTRONAS HOSPITALARES PARA REIDRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS COM DENGUE A SEREM ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES.

RISCO 1: Descritivo de insumos que não estejam mais no mercado.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Verificar se os produtos estão disponíveis no mercado, uma das formas, utilização dos códigos CATMAT.

RISCO 2: Ocorrência de produtos “cancelados por inexistência de propostas”.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Realizar uma ampla pesquisa nos sites recomendados, procurando por processos registrados mais recentemente, para que os preços não se encontrem defasados.

RISCO 3: Ocorrência de processos “desertos”.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Divulgar nos sites oficiais, para o acompanhamento das empresas que participam de processos do mesmo segmento.

RISCO 4: Atraso de entregas.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Estipular no Edital prazos condizentes com a classificação dos produtos, para que a empresa tenha tempo hábil de realizar a entrega e caso mesmo assim não consigam e não apresentem justificativas, a mesma deverá ser notificada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



RISCO 5: Danos aos produtos durante o transporte (ex.: poltronas danificadas, insumos comprometidos).

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Empresa vencedora precisa garantir embalagens adequadas e robustas, e monitorar o transporte dos produtos.

RISCO 6: Solicitação de cancelamento de itens por parte das empresas.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Realizar atas de registros de preços, para que acaso ocorra a solicitação, o município consiga contratar o segundo colocado, ou assim sucessivamente.

RISCO 7: Quantitativo insuficiente para o período proposto de 12 (doze) meses.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Realizar uma análise do processo anterior, para se estimar o quantitativo atual e incluir cláusulas que possibilitem o aditamento caso ocorram fatos supervenientes, desde que a Lei permita.

RISCO 8: Aquisição de itens que não estejam certificados nos registros necessários

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Solicitar em edital que sejam inclusas as certificações do produto e empresa, para que possamos garantir a aquisição de insumos e poltronas eficazes.

Bandeirantes, 11 de setembro de 2024.

Alexandro Beretta

Secretário Municipal de Saúde de Bandeirantes