



Município de
Dois Vizinhos
 Estado do Paraná

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto de contratação: Credenciamento de pessoas jurídicas, para prestação de serviços médicos na especialidade de clínico geral em regime de plantão na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 horas.
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: Falha no planejamento da contratação.	
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: Suspensão do processo de contratação por órgãos de controle.	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar plano de capacitação permanente sobre licitações e contratos administrativos para os colaboradores/servidores que realizam atividades dentro do processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação.
Ação de Contingência	Responsável
Restabelecimento da demanda.	Equipe de Planejamento da Contratação.

b-) Gestão do Contrato

RISCO 2	
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.	Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.	
Ação de Contingência	Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.

Dois Vizinhos, 14 de Março de 2024.

Claudete Meurer
Gestora de Saúde

Maridiana de Souza
Coordenadora de Serviços Complementares
Responsável pela Elaboração da AR
Matrícula Funcional 18502-1