



MINISTÉRIO DA DEFESA

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 60550.013004/2018-91

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	<b>Risco:</b>	Falta de profissionais (equipe multidisciplinar) necessária para a realização do serviço de Terapia Renal Substitutiva.			
	<b>Probabilidade:</b>	Id	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>	
			1	Interrupção no Serviço de hemodiálise	Alto
			2	Redução na quantidade de Procedimentos	Alto
		3	Diminuição na quantidade de usuários atendidos	Alto	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
	1	Recrutar especialistas na área de Hemodiálise		Recursos Humanos	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>		
1	Manter quantidade mínima de profissionais de modo a manter em funcionamento do Serviço de Terapia Renal Substitutiva		Recursos Humanos		

Risco 2	<b>Risco:</b>	Contratar Empresa com baixa qualidade na prestação do serviço.		
	<b>Probabilidade:</b>	Id	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
			1	Necessidade de novas aquisições em curto prazo de tempo visando a substituição dos existentes.
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
	1	Aprimorar o detalhamento das especificações do Termo de Referência e incluir exigência de apresentação de Atestado de Competência Técnica referente à experiência anterior da Empresa.		Seção de Licitação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1	Notificação da Empresa contratada sobre as correções a serem realizadas.		Seção de Licitação	
2	Apresentação de catálogos, manuais de especificações técnicas, folders e fotos		Seção de Licitação	

Risco 3	<b>Risco:</b>	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA			
	<b>Probabilidade:</b>	Id	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>	
			1	Não entrega dos equipamentos para Terapia Renal substitutiva (TRS)	Médio
			2	Atraso na entrega dos equipamentos para Terapia Renal Substitutiva (TRS)	Médio
		3	Entrega dos equipamentos para Terapia Renal Substitutiva (TRS) com qualidade inferior à exigida	Média	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
	1	Definição de níveis de serviços contratados		Seção de Licitação	
	2	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço contratado		Seção de Nefrologia/Equipe de Fiscalização	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>		
1	Aplicar as sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência do descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA		Seção de Licitação/ Fiscalização		

Risco 4	<b>Risco:</b>	Não aprovação dos itens do Planejamento da Contratação		
	<b>Probabilidade:</b>	Id	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
			1	Atraso no processo de contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
	1	Revisão das causas do fracasso do pregão;		Seção de Nefrologia/Licitação
	2	Estabelecer procedimentos para se for o caso, seja realizada a republicação do pregão no menor espaço de tempo		Seção de Licitação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Convocação da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo		Equipe de planejamento	
2	Caso seja necessário, revisão dos valores estimados		Seção de Pesquisa de Preços	

Risco 5	<b>Risco:</b>	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos		
	<b>Probabilidade:</b>	Id	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
		1	Atraso no processo de contratação	Alto

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos	Seção de Licitação
2	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Seção de Licitação
3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Seção de Licitação
4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do MD	Seção de Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Acompanhamento com o auxílio da CONJUR/MD para resposta as impugnações e recursos	Seção de Licitação
2	Utilização do canal administrativo com a DCAF para orientação e aprofundamento técnico nas respostas as impugnações e recursos	Seção de Licitação

<b>Risco 6</b>	<b>Risco:</b>	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos		
	<b>Probabilidade:</b>	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
		1	Rescisão contratual	Médio
		2	Inexecução dos serviços contratados	Médio
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		
	1	Manter atualizados os documentos do planejamento da contratação		
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		
1	Promover novo planejamento da contratação e seleção de fornecedor com base nos planejamentos anteriores			

<b>Risco 7</b>	<b>Risco:</b>	Valor contratado acima do praticado pelo Mercado		
	<b>Probabilidade:</b>	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
		1	Sobrepço na contratação	Alto
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		
	1	Aplicação das regras estabelecidas na Instrução Normativa, com a ampliação das pesquisas nos parâmetros I, II, III e IV;		
	2	Especificar com documentos os serviços a serem realizados bem como, características detalhadas para tornar as pesquisas o mais próximas do objeto da contratação;		
	3	Solicitar ao licitante apresentação de manuais, portfólios, com quantidade mínima definida por categoria		
	4	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos itens, evitando envios e devoluções no processo		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			
1	Equipe da licitação, realizar método de comprovação dos preços ofertados na fase da licitação.			
2	Setor Requisitante verificar na análise das propostas se todas as especificações atendem ao solicitado, principalmente quanto a qualidade			

**RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

<b>Risco 8</b>	<b>Risco:</b>	Rescisão do contrato		
	<b>Probabilidade:</b>	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
		1	Não execução dos serviços	Médio
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		
	1	Acompanhar a execução do contrato e realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			
1	Efetuar novo processo de contratação, utilizando os planejamentos anteriores, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão			

<b>Risco 9</b>	<b>Risco:</b>	Não cumprimento dos níveis mínimos de serviço		
	<b>Probabilidade:</b>	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
		1	Inexecução parcial dos serviços	Médio
		2	Comprometimento na qualidade dos serviços prestados pela contratada	Médio
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		
	1	Acompanhar a execução do contrato		
	2	Notificação da possibilidade do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			
1	Exigir da Contratada o cumprimento dos serviços com qualidade			

O presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planej. da Contratação (SEI nº 60550.013004/2018-91).



Documento assinado eletronicamente por **Christianne Bonheur, Chefe**, em 18/05/2018, às 08:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defesa.gov.br/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defesa.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), o código verificador **0975014** e o código CRC **BAE84ACC**.

**Referência:** Processo nº 60550.013004/2018-91

SEI nº 0975014