ANEXO XII - ANÁLISE DE RISCO

RISCO 01 – Licitação deserta ou fracassada		
Fase: Seleção do Fornecedor		
Probabilidade:	( ) Baixa (**X**) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (**X**) Alta	
	Dano	
1.	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência e aos usuários do SUS	
	Ação Preventiva	**Responsável**
1.	Ampliar a divulgação dos editais de processos licitatórios.	Subsecretaria de Licitação e Compras - SSLICOM
2.	Análise de mercado e levantamento de fornecedores aptos ao objeto.	Subsecretaria de Licitação e Compras – SSLICOM e UG requisitante
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Revisar metodologia utilizada para divulgação dos editais.	Subsecretaria de Licitação e Compras - SSLICOM
2.	Verificar viabilidade de aquisição por meio de novo processo licitatório	Secretaria de Saúde

Assinado por 1 pessoa: JONATHAN FERREIRA TOMAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/AFE1-9D50-3970-624A e informe o código AFE1-9D50-3970-624A

RISCO 2 – Necessidade de reequilíbrio contratual			
Fase: Gestão do Objeto			
Probabilidade:	( ) Baixa	(**X**) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(**X**) Alta

	Dano	
1.	Impacto orçamentário e Financeiro, Risco de desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
	Ação Preventiva	**Responsável**
1.	O licitante será instruído a protocolar o pedido de reequilíbrio na Prefeitura Ágil.	O Departamento de Assistência Farmacêutica quando acionado, realiza as devidas instruções.
	Ação de Contingência	**Responsável**
1.	Análise de concessão do reequilíbrio, com isso, evita-se o cancelamento do contrato, custo de abertura de novo processo licitatório, o que acarreta custo ao município e desabastecimento de medicamentos na rede.	Setor competente pela concessão e análise jurídica.

Assinado por 1 pessoa: JONATHAN FERREIRA TOMAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/AFE1-9D50-3970-624A e informe o código AFE1-9D50-3970-624A

RISCO 03 – Não Substituição Imediata de Funcionário Ausente			
Fase: Gestão do Objeto			
Probabilidade:	( ) Baixa	(**X**)Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	) Média	(**X**) Alta
	Dano		
1.	**Prejuízo nas Rotina da Farmácia e Almoxarifado, impactando diretamente na assistência**		
	Ação Preventiva	**Responsável**	
1.	Cumprir o prazo estabelecido no Edital.	Empresas Licitantes	
	Ação de Contingência	**Responsável**	
1.	Remanejamento de funcionário de outro setor para completar a equipe	Empresas Licitantes	

Assinado por 1 pessoa: JONATHAN FERREIRA TOMAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/AFE1-9D50-3970-624A e informe o código AFE1-9D50-3970-624A

RISCO 04 – Não Cumprimento do Prazo de Entrega nas Unidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz De Fora			
Fase: Gestão do Objeto			
Probabilidade:	( ) Baixa	(**X**) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(**X**) Alta

	Dano	
1.	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
	Ação Preventiva	**Responsável**
1.	Cumprir o prazo estabelecido no Edital.	Empresas Licitantes
	Ação de Contingência	**Responsável**
1.	Comunicar a gerência e corpo clínico da unidade para que as possíveis substituições sejam feitas até que o abastecimento seja normalizado.	**Unidades de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora**

Assinado por 1 pessoa: JONATHAN FERREIRA TOMAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/AFE1-9D50-3970-624A e informe o código AFE1-9D50-3970-624A

RISCO 5 – Funcionário Direcionado para o Local de Trabalho sem Treinamento Prévio		
Fase: Gestão do Objeto		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média	(X) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média	(**X**) Alta

	Dano	
1.	**Aumento da Probabilidade de Erros nos Processos**	
	Ação Preventiva	**Responsável**
1.	Ao ser contratado, o funcionário deverá receber o treinamento necessário para executar as funções para as quais foi admitido.	Empresas Licitantes
	Ação de Contingência	**Responsável**
1.	Um funcionário da empresa que exerce as mesmas funções faz o treinamento do colaborador recém admitido.	Empresas Licitantes

Assinado por 1 pessoa: JONATHAN FERREIRA TOMAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/AFE1-9D50-3970-624A e informe o código AFE1-9D50-3970-624A

RISCO 6 – Manutenção do Software sem Comunicação Prévia		
Fase: Gestão do Objeto		
Probabilidade:	( ) Baixa (**X**) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (**X**) Alta	
	Dano	
1.	**Todos os processos são interrompidos e a assistência é prejudicada**	
	Ação Preventiva	**Responsável**
1.	Comunicação prévia informando a necessidade da manutenção	Empresas Licitantes
2.	Agendamento para que a manutenção ocorra em dia e horário de menor impacto na rotina das unidades da contratante	Empresas Licitantes
	Ação de Contingência	**Responsável**
1.	Impressão do mapa de estoque para que todos os itens possam ser localizados.	**Unidades de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora**
2.	Registro Manual de todos os processos da farmácia e almoxarifado até que o software volte a operar.	**Unidades de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora**

Assinado por 1 pessoa: JONATHAN FERREIRA TOMAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/AFE1-9D50-3970-624A e informe o código AFE1-9D50-3970-624A