

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria Administrativa

Estudo Técnico Preliminar

Objeto do Processo

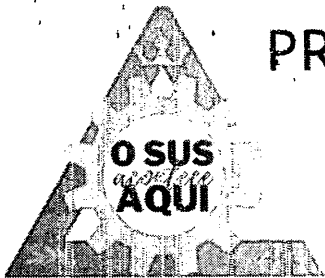
O presente processo tem como objetivo a aquisição de equipamentos para Serviços de Referência em Triagem Auditiva Neonatal, alusivos ao Projeto de caráter transitório do Programa Estadual de Triagem Auditiva Neonatal no SUS-MG. O objeto supracitado enquadra-se na classificação de bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do Art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Descrição da Necessidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases - MG, através do presente Estudo Técnico Preliminar (ETP), identifica a necessidade fundamental de adquirir equipamentos especializados para os Serviços de Referência em Triagem Auditiva Neonatal, conforme estabelecido pelo Projeto transitório do Programa Estadual de Triagem Auditiva Neonatal no SUS-MG, conforme Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.396, de 18 de outubro de 2023, e Resolução SES/MG nº 9.065, de 18 de outubro de 2023. Os equipamentos a serem adquiridos são os seguintes: *Emissões Otoacústicas - Triagem*: Equipamento portátil e automático capaz de realizar testes utilizando os módulos de Produto de Distorção e Transiente. Deve apresentar sistema de classificação passa/falha, cobrindo uma faixa de frequência e intensidade de estímulo adequadas. Capacidade de armazenamento de no mínimo 200 exames, com funcionalidade de impressão dos resultados. Inclusão de conjunto de olivas de diversos tamanhos, software, bateria recarregável e maleta para transporte. *Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico - Triagem*: Equipamento automatizado para realização de testes ABR (Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico). Sistema de classificação passa/falha integrado, além de memória para armazenamento de dados e software de suporte. Acompanhado de acessórios essenciais como eletrodos, conjunto de olivas de diferentes tamanhos e cabos para comunicação com computadores. A aquisição desses equipamentos é imprescindível para fortalecer a capacidade de diagnóstico precoce de possíveis deficiências auditivas em recém-nascidos, garantindo um atendimento mais eficiente e qualificado no âmbito dos serviços de saúde municipal.

Área Requisitante

Este estudo foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases - MG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

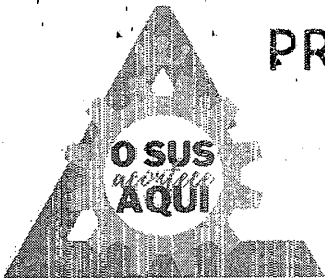
Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria Administrativa

Descrição dos Requisitos da Contratação

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Se obrigar a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações. Fiscalizar e acompanhar o fornecimento dos materiais deste objeto. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais devidamente atestadas pelo setor competente. Permitir o acesso aos empregados da Contratada às suas dependências para entrega, montagem e instalação dos equipamentos, proporcionando todas as facilidades para que essa possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no termo de referência e seus anexos; Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) nota(s) fiscal(ais)/fatura(s) à CONTRATADA após a efetiva entrega dos equipamentos, de acordo com os prazos elencados no Termo de Referência; Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade apresentada no material, solicitando a solução do problema ou sua substituição, em conformidade com o estipulado no Termo de Referência. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:** O representante legal do participante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. Entregar o objeto contratual em conformidade com as condições e prazos estabelecidos no edital, no local indicado pela CONTRATANTE, qual seja Rua José Gustavo Cohen, 70 - Vila Tereza, Cataguases - MG, 36772-014, no setor do Almocharifado. Realizar de forma imediata e às suas expensas, qualquer troca de produtos que não estejam em conformidade com as especificações da CONTRATANTE. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do contrato. Incluir nos valores propostos todos os custos operacionais, de instalação e montagem, quando aplicável, administrativos, securitários, previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros custos incidentes, direta ou indiretamente, no fornecimento do bem ou na prestação dos serviços. Responder por quaisquer débitos relativos aos seus empregados ou subordinados no fornecimento dos produtos. Arcar com todas as despesas de custo, montagem do item entregue, instalação do item entregue, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza. O equipamento fornecido deverá possuir garantia integral de 2 (dois) anos a contar da sua data de instalação. Dentro dessa vigência, a garantia deverá abranger todas as partes, peças, atualizações, serviços e tubo e imagem que, por ventura, necessitem de substituição, de forma a garantir o perfeito

4



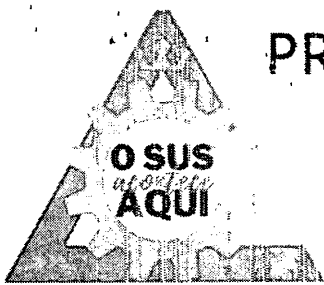
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria Administrativa

funcionamento do equipamento, sem nenhum custo adicional à Administração. O prazo de entrega do produto será de 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da ordem de compra/autorização de fornecimento. O local de entrega será na Rua José Gustavo Cohen, 70 - Vila Tereza, Cataguases - MG, 36772-014, no setor do Almoxarifado. Caso a Empresa não atenda a Autorização de Fornecimento, poderá ser notificada e sofrer sanções, conforme preceitua a Lei de Licitações que rege este instrumento de forma subsidiária. Efetuar a entrega do equipamento em perfeitas condições, no prazo e local indicado conforme a Autorização de Fornecimento, em estrita observância das especificações do produto (item) trazidas no Termo de Referência e Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia, cumprindo desta forma, o objeto do certame de acordo com a qualidade exigida. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português. Atender prontamente a quaisquer exigências da Entidade, inerentes ao objeto da presente licitação; sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte de funcionário autorizado por esta Instituição, encarregado de acompanhar a execução do objeto da licitação, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 15 (quinze) dias que antecede a data do início da entrega dos itens, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, instalação e montagem dos produtos, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. O licitante deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, a certidão de regularidade com o FGTS, Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão Negativa Trabalhista. O eventual fornecimento ocorrerá após a celebração do contrato e conforme "Autorização de Fornecimento" a ser emitido pelo Departamento de Compras, conforme cronograma do órgão requisitante.

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria Administrativa

Qualificação Técnica

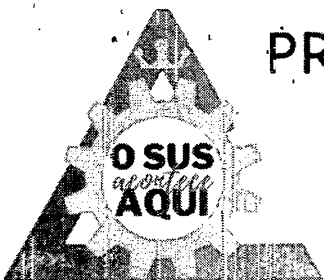
Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. Os itens deverão ser entregues com registro na ANVISA válido e ativo.

Levantamento de Mercado

Foi realizado um levantamento de mercado, através de consultas às licitações anteriores, para identificar fornecedores qualificados e obter orçamentos para a contratação da solução necessária, garantindo a obtenção da melhor relação custo-benefício para a administração pública.

Descrição da Solução Como um Todo

O presente Estudo Técnico Preliminar visa demonstrar a necessidade e especificar a solução proposta para a aquisição de equipamentos destinados aos Serviços de Referência em Triagem Auditiva Neonatal, conforme o Projeto de caráter transitório do Programa Estadual de Triagem Auditiva Neonatal no SUS-MG. A triagem auditiva neonatal é uma etapa crucial no diagnóstico precoce de deficiências auditivas em recém-nascidos, possibilitando intervenções terapêuticas precoces que contribuem significativamente para o desenvolvimento saudável da linguagem e comunicação das crianças. Este projeto visa fortalecer e expandir os Serviços de Referência em Triagem Auditiva Neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais, garantindo maior cobertura e qualidade nos diagnósticos realizados. A presente contratação tem por objetivo a aquisição de equipamentos especializados necessários para a realização eficiente da triagem auditiva neonatal nos serviços de saúde do município de Cataguases - MG. Os equipamentos a serem adquiridos devem atender às normativas técnicas vigentes e garantir precisão nos resultados dos exames realizados, assegurando a confiabilidade dos diagnósticos e a segurança dos pacientes atendidos. Busca-se através da contratação, a ampliação da capacidade de atendimento dos Serviços de Referência em Triagem Auditiva Neonatal, permitindo o diagnóstico precoce em um maior número de recém-nascidos além da redução do tempo de espera para realização dos exames, agilizando o processo diagnóstico e aumentando a satisfação dos usuários. A solução aqui proposta estará contribuindo para a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria Administrativa

promoção da saúde auditiva infantil, possibilitando intervenções terapêuticas precoces e melhorando a qualidade de vida das crianças diagnosticadas com deficiências auditivas. Tal solução compreende a aquisição de equipamentos modernos e específicos para triagem auditiva neonatal, tais como otoemissões acústicas e potenciais evocados auditivos, além de softwares especializados para análise e interpretação dos resultados. Estes equipamentos são essenciais para a realização precisa dos exames auditivos em recém-nascidos, garantindo a detecção precoce de possíveis alterações auditivas.

Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Estima-se que seja necessária a aquisição de acordo com o quantitativo exposto no quadro abaixo:

Item	Descrição	Und	Qtd	Código
1	Emissões Otoacústicas - Triagem: Equipamento portátil e automático realiza teste com os seguintes módulos: Produto de Distorção e Transiente. Deve apresentar sistema passa/falha, faixa de frequência, faixa de intensidade de estímulo, saída máxima. Deve possuir memória para no mínimo 200 exames e realizar a impressão do resultado. Deve acompanhar o aparelho conjunto de olivas de vários tamanhos, software, bateria recarregável e maleta para transporte.	UN	01	378095
2	Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico - Triagem: Equipamento que realiza teste ABR automatizado e possui sistema passa/falha; memória; software. Deve acompanhar o equipamento no mínimo os seguintes acessórios: eletrodos, conjunto de olivas de vários tamanhos, cabos para comunicação para computadores.	UN	01	379388

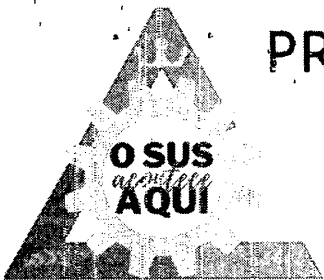
Estimativa Do Valor Da Contratação

Com base nos orçamentos obtidos durante o levantamento de mercado, estima-se que o valor total da contratação seja de R\$ 71.610,33 (setenta e um mil e seiscentos e dez reais e trinta e três centavos).

Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Considerando as disposições da Lei 14.133/2021 e tendo em vista a complexidade e o custo dos equipamentos especializados necessários para a triagem auditiva neonatal, optamos pelo parcelamento da solução como medida adequada e alinhada com os princípios da economicidade e eficiência na gestão dos recursos públicos. O parcelamento permitirá

[Assinaturas]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria Administrativa

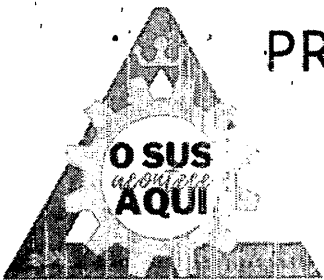
distribuir os pagamentos ao longo de um período compatível com a capacidade financeira da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases - MG, assegurando a sustentabilidade financeira do programa e evitando impactos negativos no orçamento público. Portanto, conclui-se que o parcelamento da solução está em conformidade com a Lei 14.133/2021 e representa uma medida estratégica para viabilizar a contratação dos equipamentos necessários ao Programa Estadual de Triagem Auditiva Neonatal no SUS-MG em Cataguases - MG, assegurando a qualidade e a eficiência dos serviços prestados.

Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratação está diretamente relacionada ao desenvolvimento e implementação do Projeto de caráter transitório do Programa Estadual de Triagem Auditiva Neonatal no âmbito do SUS-MG. Este projeto visa estabelecer Serviços de Referência em Triagem Auditiva Neonatal em diversas localidades do estado de Minas Gerais, incluindo o município de Cataguases. Os equipamentos a serem adquiridos são essenciais para a realização eficiente e precisa da triagem auditiva neonatal, sendo componentes fundamentais para o diagnóstico precoce de possíveis alterações auditivas em recém-nascidos. Dessa forma, sua aquisição é imprescindível para a operacionalização dos serviços propostos pelo programa estadual, garantindo a qualidade e a efetividade dos procedimentos de triagem. Ademais, a realização desta contratação está alinhada aos objetivos estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases, que busca não apenas cumprir com as diretrizes do SUS-MG, mas também promover a saúde auditiva neonatal de forma abrangente e integrada. Portanto, considerando a natureza específica e interdependente dos equipamentos a serem adquiridos com o propósito do Projeto Estadual de Triagem Auditiva Neonatal, a presente contratação é parte integrante de um esforço maior para fortalecer e ampliar os serviços de saúde auditiva oferecidos à população, especialmente aos recém-nascidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais.

Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação em questão está em total consonância com o planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases - MG. Este projeto estadual visa implementar e fortalecer serviços especializados de triagem auditiva neonatal em diversas localidades de Minas Gerais, incluindo Cataguases, com o objetivo primordial de assegurar o diagnóstico precoce de possíveis alterações auditivas em recém-nascidos. A aquisição dos equipamentos propostos é essencial para viabilizar a operação eficiente desses serviços de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria Administrativa

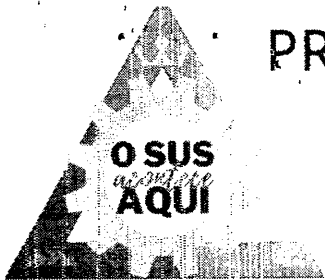
referência, garantindo a qualidade e a precisão dos procedimentos de triagem. Adicionalmente, a contratação está alinhada aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), que preconizam a universalidade, integralidade e equidade no atendimento à saúde da população. Contribui, assim, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, especialmente dos recém-nascidos, ao promover um cuidado especializado desde os primeiros dias de vida. Portanto, a presente contratação não apenas atende à necessidade específica identificada pelo projeto estadual, mas também reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases em promover uma saúde pública de qualidade, alinhada às políticas e estratégias de saúde estabelecidas para o estado de Minas Gerais.

Resultados Pretendidos

A aquisição dos equipamentos visa alcançar resultados significativos e impactantes para a saúde pública de Cataguases e região. Os equipamentos especializados permitirão a realização de triagens auditivas precisas e eficientes em recém-nascidos, possibilitando o diagnóstico precoce de possíveis alterações auditivas. Com a implementação dos Serviços de Referência em Triagem Auditiva Neonatal, espera-se uma maior eficiência operacional nas unidades de saúde, reduzindo o tempo de espera para realização de exames e otimizando os recursos disponíveis. Ao identificar precocemente as deficiências auditivas nos recém-nascidos, o projeto contribuirá para a redução dos custos associados aos tratamentos tardios e reabilitação auditiva, além de minimizar possíveis impactos negativos no desenvolvimento infantil. A implementação dos novos equipamentos será acompanhada de programas de capacitação contínua para os profissionais de saúde envolvidos, visando garantir a correta utilização dos recursos tecnológicos e promovendo a sensibilização sobre a importância da triagem auditiva neonatal. Ao integrar Cataguases ao Programa Estadual de Triagem Auditiva Neonatal, fortaleceremos a rede de atenção à saúde infantil, proporcionando um cuidado mais integral e qualificado desde o nascimento das crianças. Em resumo, a contratação dos equipamentos propostos não apenas atende à necessidade técnica identificada, mas também visa impactar positivamente a saúde pública local, garantindo melhores condições de vida e desenvolvimento para as futuras gerações de Cataguases.

Providências a serem adotadas

Para garantir o sucesso e a efetividade da contratação, é importante realizar um levantamento detalhado das necessidades técnicas específicas dos equipamentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria Administrativa

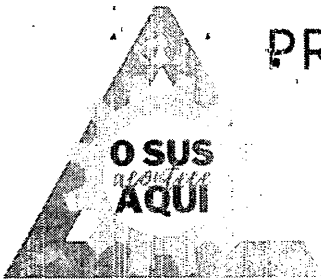
necessários para a triagem auditiva neonatal, considerando os requisitos estabelecidos pelo programa estadual e as normativas técnicas vigentes. Ademais, será realizado o desenvolvimento do Termo de Referência completo e preciso, contemplando todas as especificações técnicas, quantidades, prazos e demais condições necessárias para a realização da licitação na modalidade pregão, menor preço por item, conforme previsto na Lei 14.133/2021. Deverá ser estabelecido critério de julgamento para a seleção das propostas, que será pautado no menor preço por item, assegurando a transparência e a economicidade do processo licitatório. Haverá a publicação do edital de pregão eletrônico, contendo todas as informações necessárias aos interessados, incluindo os requisitos para habilitação, critérios de julgamento, prazos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência. A condução do processo licitatório será de forma transparente e conforme os trâmites estabelecidos na Lei 14.133/2021, realizando a abertura das propostas, análise de documentos de habilitação e julgamento das propostas técnicas e comerciais. Além disso, haverá o acompanhamento e fiscalização da execução contratual, com o objetivo de assegurar o cumprimento das condições estabelecidas no contrato firmado com o fornecedor vencedor do pregão.

Possíveis Impactos Ambientais

A aquisição dos equipamentos para os Serviços de Referência em Triagem Auditiva Neonatal não apresenta impactos ambientais relevantes. Os equipamentos a serem adquiridos são de natureza técnica e não envolvem processos ou substâncias que representem riscos significativos ao meio ambiente. Além disso, o processo de licitação seguirá rigorosamente as normativas ambientais vigentes, garantindo o cumprimento de todas as exigências legais para a aquisição e descarte adequado dos materiais. Dessa forma, reiteramos que não há impactos ambientais significativos associados à execução deste projeto.

Declaração de Viabilidade

A contratação da solução em questão apresenta-se como viável e imprescindível para a melhoria da saúde pública em Cataguases - MG. A contratação está alinhada com as diretrizes e prioridades estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), visando aprimorar a qualidade e a abrangência dos serviços de saúde auditiva neonatal oferecidos à comunidade, em conformidade com os princípios de universalidade, integralidade e equidade do SUS. A implementação dos Serviços de Referência em Triagem Auditiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria Administrativa

Necnatal contribuirá significativamente para a melhoria dos indicadores de saúde auditiva infantil, reduzindo possíveis sequelas auditivas e proporcionando um desenvolvimento mais saudável e integral para as crianças atendidas. A contratação dos equipamentos por meio do pregão eletrônico, menor preço por item, representa uma oportunidade estratégica de investimento público, garantindo a obtenção dos melhores recursos tecnológicos disponíveis no mercado, com eficiência e economicidade. Dessa forma, com base na análise técnica e nas necessidades identificadas, afirmamos a viabilidade desta contratação como medida fundamental para o fortalecimento dos serviços de saúde pública e para o bem-estar da população beneficiada pelo SUS-MG.

Responsáveis:

Lucas Estevão Almeida
Assessor Administrativo
(Cotações)

Gisele de Paula Vieira
Fisioterapeuta
(Elaboração do ETP)

Vinicius Franzoni Barbosa Ferreira
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria Administrativa

ANEXO I - MAPA DE RISCO

1. DADOS DO PROCESSO:

OBJETO: Aquisição de equipamentos para Serviços de Referência em Triagem Auditiva Neonatal, alusivos ao Projeto de caráter transitório do Programa Estadual de Triagem Auditiva Neonatal no SUS-MG, conforme estabelecido pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.396, de 18 de outubro de 2023 e Resolução SES/MG nº 9.965, de 18 de outubro de 2023

MODALIDADE: Processo de Licitação (Lei 14.133/2021), na forma eletrônica, do tipo pregão, menor preço por item.

2. FASE DE ANÁLISE:

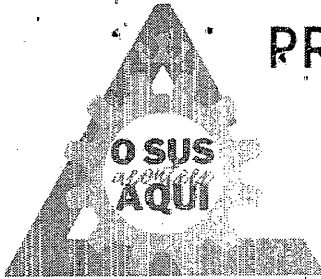
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.

3. RISCOS REFERENTES À FASE DE PLANEJAMENTO:

RISCO 01:	
PLANEJAMENTO DEFICIENTE	
PROBABILIDADE:	BAIXA - 2
IMPACTO:	MODERADO - 3
DANOS:	Possíveis prejuízos causados pela falta de planejamento ou planejamento equivocado tais como: estimativa abaixo ou acima da real necessidade.
AÇÃO (ÕES) PREVENTIVA (S):	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.
AÇÃO (ÕES) DE CONTIGÊNCIA:	Revisão de todo o processo de planejamento com ênfase nos quantitativos.

RISCO 02:
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

[Assinaturas manuscritas]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria Administrativa

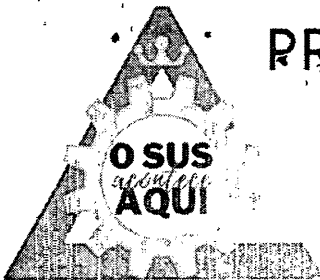
PROBABILIDADE:	POSSÍVEL - 3
IMPACTO:	MODERADO - 3
DANOS:	Aquisição do serviço com baixa qualidade, bem como fora das especificações contidas no termo de referência/edital.
AÇÃO (ÕES) PREVENTIVA(S):	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste pelo setor competente. Atentar-se a especificação do produto a ser fornecido pelo contratante observando se o mesmo atende as descrições contidas no termo de referência.
AÇÃO (ÕES) DE CONTIGÊNCIA:	Realização da correta fiscalização do contrato atentando-se às especificações ofertadas no certame, no momento da entrega do objeto.

RISCO 03:	
INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
PROBABILIDADE:	BAIXA - 2
IMPACTO:	GRANDE - 4
DANOS:	A não aquisição dos produtos pode gerar em prejuízos para a continuidade de ações e serviços de saúde.
AÇÃO (ÕES) PREVENTIVA(S):	Planejamento Financeiro - Incluir a estimativa das despesas para a aquisição do objeto no Plano Anual

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria Administrativa

	de Contratações.
AÇÃO (ÕES) DE CONTIGÊNCIA:	Reprogramação do Planejamento Financeiro.

RISCO 04:	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO/ATA.	
PROBABILIDADE:	BAIXA - 2
IMPACTO:	GRANDE - 4
DANOS:	Prejuízo no atendimento às necessidades da contratante.
AÇÃO (ÕES) PREVENTIVA(S):	Avaliação da Capacidade Técnica da empresa durante a análise documental da mesma.
AÇÃO (ÕES) DE CONTIGÊNCIA:	Desclassificação da empresa e convocação do segundo colocado.

ESCALA DE NÍVEL DE RISCO	
NÍVEIS	PONTUAÇÃO
RC - RISCO CRÍTICO	>=15<=25 (maior igual a quinze e menor igual a 25)
RA - RISCO ALTO	>=8<=12 (maior igual a 8 e menor igual a 12)
RM- RISCO MODERADO	>=4<=6 (maior igual a 4 e menor igual a 6)
RP - RISCO PEQUENO	>=1<=3 (maior igual a 1 e menor igual a 3).

Nº	NÍVEL DE RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	AÇÃO	ETAPA DA CONTRATAÇÃO/RESPONSÁVEL
RISCO 01	RISCO MODERADO	PLANEJAMENTO DEFICIENTE	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto	Planejamento Secretarias ou setores solicitantes




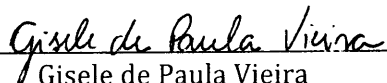
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

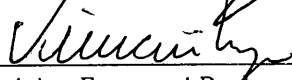
Secretaria Municipal de Saúde

Diretoria Administrativa

			conforme as necessidades do órgão.	responsáveis pelo pedido de licitação.
RISCO 02	RISCO ALTO	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste pelo setor competente. Atentar-se a especificação do produto a ser fornecido pelo contratante observando se o mesmo atende as descrições contidas no termo de referência.	Planejamento e Compras Secretarias ou setores solicitantes responsáveis pelo pedido de licitação e setor de compras responsável pela revisão dos documentos.
RISCO 03	RISCO ALTO	INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA	Planejamento Financeiro - Incluir a estimativa das despesas para a aquisição do objeto no Plano Anual de Contratações.	Planejamento Secretaria e setores solicitantes responsáveis pelo controle de suas despesas.
RISCO 04	RISCO ALTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO/ATA.	Avaliação da Capacidade Técnica da empresa durante a análise documental da mesma.	Licitação Comissão de licitação e fiscal do contrato.


Lucas Estevão Almeida
Assessor Administrativo
(Cotações)


Gisele de Paula Vieira
Fisioterapeuta
(Elaboração do ETP)


Vinicius Franzoni Barbosa Ferreira
Secretário Municipal de Saúde