

Projeto Governança das aquisições dos insumos estratégicos para a Saúde

Quadro 1 – Quantidade de respostas aos riscos		
Processo	Riscos	Respostas ao risco
PLANEJAMENTO	RISCO 1 – Inconsistência na estimativa de quantidade do produto a ser adquirido	08
	RISCO 2 – Deficiência na elaboração de Projeto Básico (PB) e Termo de Referência (TR)	02
	RISCO 3 – Definição inadequada do objeto a ser licitado	01
	RISCO 4 – Estimativa inadequada de preços	07
	RISCO 9 – Conflito de Interesse no processo decisório de contratação	05
	RISCO 10 – Utilização/vazamento de informação privilegiada	11
	RISCO 11 – Ausência ou morosidade na aplicação de sanções por descumprimento de contrato e/ou legislação	05
PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO	RISCO 5 – Ausência de rastreabilidade do processo decisório da aquisição	04
CONTRATAÇÃO	RISCO 6 – Aquisição por preço desvantajoso para a administração pública	02
DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	RISCO 7 – Execução do contrato em desconformidade com as cláusulas pactuadas	03
	RISCO 8 – Fiscalização contratual deficiente e/ou insuficiente	13
TOTAL DE RESPOSTAS AOS RISCOS		61

Quadro 2 – Respostas aos riscos - por temática		
Riscos	Descrição	Quantidade
01 à 11	Melhorias para os normativos, orientações, regras, modelos, procedimentos	38
1-4-6-7-8-9-10-11	Capacitações e treinamentos	08
5-9-10-11	Comunicação e divulgação das informações	05
1-4-8-9	Adequação na força de trabalho	04
1	Implantação de sistema informatizado para controle das ações	03
4	Melhoria na estrutura organizacional	03
Total		61