CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

CNPJ nº. 02.049.227/0001-57
R. Mato Grosso, n° 1809, Bairro Casa Preta, Ji-Paraná - RO, CEP 76907-562
contato (69) 99340-9549 / e-mail: protocolo@cimcero.ro.gov.br / site: https://cimcero.ro.gov.br

MAPA DE RISCOS

INTRODUÇÃO
A análise de risco oferece uma abordagem eficaz para lidar com as incertezas, seja otimizando oportunidades ou minimizando a probabilidade de impactos e/ou eventos adversos. Visando assim, aprimorar a capacidade de assegurar uma garantia razoável de alcançar os objetivos estabelecidos, visando o êxito do procedimento licitatório.
OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tablets, esfigmomanômetros, oxímetros, glicosímetros, tiras reagentes e lancetas, visando atender às necessidades dos municípios consorciados ao CIMCERO, pelo período estimado de 12 (doze) meses.

FASE DE ANÁLISE
Gestão do Contrato
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1						
Atraso na entrega dos bens.						
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano						
Comprometimento das ações de campo das equipes de saúde, por falta de equipamentos para registro de informações e para aferição de pressão arterial, saturação de oxigênio e glicemia capilar, com descontinuidade no acompanhamento dos usuários e na execução das ações da Atenção Primária.						
Ação preventiva						**Responsável**
Fixar prazo de entrega de 30 (trinta) dias corridos por ordem de fornecimento, exigir atestado de capacidade técnica, prever multa de mora por atraso e orientar os municípios a planejarem os pedidos com antecedência, especialmente quanto aos tablets.						Equipe de planejamento / Fiscal do contrato.
Ação de Contingência						**Responsável**
Notificação imediata da contratada para regularização, fixação de novo prazo para entrega e aplicação das penalidades previstas (multa de mora, impedimento de licitar ou rescisão), com convocação do cadastro reserva quando cabível.						Gestor e fiscal do contrato
Justificativa						
Probabilidade média, pois depende da disponibilidade de estoque e da logística do fornecedor, e o prazo de 10 dias é curto para equipamentos como os tablets. Impacto alto, pois afeta diretamente a rotina das equipes de saúde. **Nível de aceitação:** Aceitável						

RISCO 2						
Entrega de bens em desacordo com as especificações técnicas, com defeitos ou sem regularização sanitária (quando aplicável)						
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto

Dano	
Equipamentos e insumos inadequados ao uso, com leituras imprecisas, baixa durabilidade ou funcionamento deficiente, desperdício de recursos públicos e necessidade de substituição ou nova contratação.	
Ação Preventiva	**Responsável**
Especificações técnicas claras e objetivas no edital e no Termo de Referência, exigência de comprovação de regularização perante a ANVISA, quando aplicável, possibilidade de solicitar catálogo técnico ou amostra do primeiro colocado, garantia mínima definida e conferência técnica no recebimento provisório e definitivo.	Equipe de planejamento / Fiscal do contrato.
Ação de Contingência	**Responsável**
Recusa dos bens, exigência de substituição sem ônus no prazo de 10 (dez) dias corridos, acionamento da garantia e aplicação das sanções contratuais por inconformidade.	Gestor e fiscal do contrato
Justificativa	
Probabilidade média, pois os bens são comuns, mas variam em qualidade entre fabricantes. Impacto médio, pois afeta a qualidade do serviço sem interromper integralmente as atividades. **Nível de aceitação:** Aceitável.	

RISCO 3						
Licitação Deserta ou Fracassada						
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto

Dano	
Atraso no abastecimento de equipamentos e insumos, necessidade de republicação do certame e possível prejuízo aos municípios consorciados.	
Ação Preventiva	**Responsável**
Pesquisa de preços ampla e compatível com as especificações, divulgação prévia por meio da Intenção de Registro de Preços (IRP), quantitativos baseados nas demandas efetivamente informadas pelos municípios, especificações sem direcionamento de marca, formação do Lote 01 para tornar atrativos itens de baixo valor unitário (tiras reagentes e lancetas) e realização do pregão em ambiente eletrônico de ampla divulgação.	Equipe de planejamento.
Ação de Contingência	**Responsável**
Reavaliação do edital, ajustes em especificações/quantitativos e imediata republicação do pregão.	Equipe de planejamento.
Justificativa	
Probabilidade média, pois itens de valor unitário muito baixo podem ser pouco atrativos isoladamente. Impacto médio, pois há alternativas, como nova licitação ou adesão a atas existentes. **Nível de aceitação:** Aceitável.	

RISCO 4

Baixa adesão dos municípios consorciados à Ata de Registro de Preços.						
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano						
Perda de economia de escala, subutilização da ata, questionamentos de economicidade por TCU/TCE e possível revogação da licitação.						
Ação preventiva					**Responsável**	
Probabilidade baixa, considerando que a divulgação da IRP aos municípios consorciados e a coleta formal das manifestações de interesse serão realizadas antes da conclusão do Termo de Referência e do edital. Impacto alto, por comprometer a viabilidade econômica da licitação compartilhada.					CIMCERO (órgão gerenciador).	
Ação de Contingência					**Responsável**	
Ampliação da divulgação da ata e reavaliação da conveniência de prosseguir com número reduzido de participantes, ou de aguardar novas manifestações antes de dar andamento ao certame.					Gestor do consórcio.	
Justificativa						
Probabilidade baixa, com demandas já manifestadas; impacto alto, por comprometer viabilidade econômica da licitação compartilhada. **Nível de aceitação:** Aceitável.						

RISCO 5						
Incompatibilidade entre glicosímetros e tiras reagentes e descontinuidade no fornecimento dos insumos						
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano						
Impossibilidade de realizar os testes de glicemia capilar, desperdício de recursos com insumos que não podem ser utilizados nos aparelhos e interrupção do acompanhamento dos usuários.						
Ação preventiva					**Responsável**	
Julgamento por menor preço por lote para os itens 04, 05 e 06, declaração do licitante quanto à compatibilidade entre o modelo do glicosímetro e das tiras ofertadas, possibilidade de exigir manual ou catálogo técnico e conferência da compatibilidade no recebimento.					Equipe de planejamento / Fiscal do contrato	
Ação de Contingência					**Responsável**	
Recusa dos itens incompatíveis, substituição sem ônus no prazo de 10 (dez) dias corridos e aplicação das sanções previstas, com acompanhamento da continuidade do fornecimento das tiras durante a vigência da ata.					Gestor e fiscal do contrato.	
Justificativa						
Probabilidade baixa, pois o agrupamento em lote e as exigências de compatibilidade reduzem o risco. Impacto alto, pois a incompatibilidade inviabiliza o uso do equipamento. **Nível de aceitação:** Aceitável.						

Figura 1- Matriz de Risco e Nível de aceitação

PROBABILIDADE	**Alta**			
	Média			
	Baixa			
		Baixo	**Médio**	**Alto**
		IMPACTO		

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DE RISCO
Aceitável
Aceitação Intermediária
Inaceitável

Ji-Paraná/RO, data da assinatura.

(assinado eletronicamente)
Soraya Maia Grisante de Lucena
Membro Equipe de Planejamento

(assinado eletronicamente)
Hudson Barbosa de Oliveira
Membro Equipe de Planejamento

Documento assinado eletronicamente por **Soraya Maia Grisante de Lucena**, **MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO**, em 09/10/2026 às 10:38, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 18 da Resolução nº 001 de 07/01/2020.

Documento assinado eletronicamente por **Hudson Barbosa de Oliveira**, **MEMBRO EQUIPE DE PLANEJAMENTO**, em 09/10/2026 às 10:39, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 18 da Resolução nº 001 de 07/01/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.cimcero.ro.gov.br, informando o ID **117710** e o código verificador **6EB1634A**.

Referência: Processo nº 1-409/2026. Docto ID: 117710 v1