

## MAPA DE RISCO

### FASE PREPARATÓRIA - PLANEJAMENTO

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	PLANO DE AÇÃO
Questionamentos excessivos no CERTAME.	baixa	baixa	Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes.
Aquisição deserta/fracassada ou com lote deserto/fracassado	média	alto	Publicar em local adequado, assim como ter o tempo hábil das publicações necessárias ao tipo de aquisição. Fazer um levantamento de mercado adequado com a cotação próxima dos valores aplicados no mercado.
Contratada se recusar a assinar o contrato.	baixa	alto	Definir punição legais no edital para empresa que se recusar de forma injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou ata no prazo estabelecido
Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	baixa	alto	Definir em edital sanções administrativas que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada em conformidade da Lei 14.133/2021
Falência da empresa vencedora	baixa	alto	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica – financeira.
Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade	média	alto	Exigência de prova gráfica (relatório, prospectos e/ou laudos técnicos) e o controle prévio à utilização dos produtos, que estão listado na qualificação técnica.

Aracaju, 11 de janeiro de 2026

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocs Sergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: YTUA-DOBK-YEX9-6MYJ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/03/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Tais Azevedo de Aragao \*\*\*57299\*\*\* COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS - SES Secretaria de Estado da Saúde 11/01/2026 10:17:36 (Docflow)