

ANEXO – MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente destinados à reabilitação de pacientes e equipamentos para consultório odontológico, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Pesquisa de preços inadequada, resultando em orçamento incompatível com o mercado.	Baixa	Alto	Administração	Realizar pesquisa de preços conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021, utilizando múltiplas fontes de consulta.	Atualizar a pesquisa antes da publicação do edital ou revogar o certame para adequação dos valores.
Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas.	Baixa	Alto	Administração	Elaborar especificações claras, objetivas e compatíveis com a necessidade da Administração, evitando direcionamento de marca.	Retificar o edital antes da abertura da licitação, se necessário.
Ausência de fornecedores interessados.	Média	Médio	Administração	Ampla divulgação do certame e especificações compatíveis com o mercado.	Replicação do edital com ajustes, caso necessário.
Apresentação de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas.	Média	Alto	Contratada	Conferência das especificações antes da entrega e observância integral do Termo de Referência.	Recusa do recebimento e substituição dos equipamentos sem ônus para a Administração.
Atraso na entrega dos materiais e equipamentos.	Média	Alto	Contratada	Planejamento logístico e controle dos prazos contratuais.	Aplicação das sanções previstas no edital e contratação do fornecedor remanescente, quando cabível.
Entrega de equipamentos com defeitos de fabricação.	Baixa	Alto	Contratada	Controle de qualidade e fornecimento de equipamentos novos e certificados.	Acionamento da garantia e substituição imediata do equipamento.
Equipamentos sem certificações obrigatórias (ANVISA, INMETRO ou outras, quando aplicáveis).	Baixa	Alto	Contratada	Verificar previamente toda a documentação exigida antes da entrega.	Recusa do recebimento até a regularização da documentação.
Oscilação significativa dos preços durante a vigência da Ata de Registro de Preços.	Média	Médio	Administração e Contratada	Pesquisa de mercado consistente e gestão da Ata conforme legislação.	Avaliação de eventual revisão de preços, observados os requisitos legais e contratuais.



Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada.	Baixa	Alto	Contratada	Acompanhamento e fiscalização da execução contratual.	Aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e convocação do fornecedor subsequente, quando cabível.
Recebimento inadequado dos bens pela Administração.	Baixa	Alto	Administração	Designação de fiscal do contrato e comissão de recebimento, quando necessária.	Realização de nova inspeção e registro formal das inconformidades.

Classificação dos Riscos

Probabilidade	Definição
Baixa	Pouca possibilidade de ocorrência.
Média	Possibilidade moderada de ocorrência.
Alta	Elevada possibilidade de ocorrência.

Impacto	Definição
Baixo	Não compromete a execução da contratação.
Médio	Compromete parcialmente a execução, exigindo medidas corretivas.
Alto	Compromete significativamente a execução do objeto e pode causar prejuízo ao interesse público.

Responsabilidade pela Gestão dos Riscos

A gestão dos riscos será realizada pelo gestor e pelo fiscal da Ata de Registro de Preços e dos contratos dela decorrentes, mediante acompanhamento contínuo da execução, registro das ocorrências e adoção das medidas preventivas e corretivas necessárias, observando as disposições da LF nº 14.133/2021.

Unidade Técnica da Secretaria Municipal de Saúde em 22 de julho de 2026

Lara Jamile Pereira Das Neves
LARA JAMILE PEREIRA DAS NEVES
RESPONSÁVEL ELABORAÇÃO – SMS