IDENTIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RISCOS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

MAPA DE RISCOS - Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

Objeto da Contratação

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

Descrição da Necessidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariré-CE desenvolve atividades diárias voltadas à atenção básica, vigilância em saúde, controle de endemias, imunização, campanhas educativas e demais ações destinadas à promoção, prevenção e proteção da saúde da população. Para a execução dessas atividades, os profissionais que integram as equipes utilizam diariamente uniformes e vestimentas institucionais adequadas às funções desempenhadas, incluindo blusas, camisas, calças, conjuntos de uniformes e demais peças destinadas à identificação e padronização dos servidores.

Em razão do uso contínuo dessas vestimentas, associado às frequentes lavagens e às condições próprias do ambiente de trabalho, ocorre naturalmente o desgaste progressivo das peças, tornando necessária a reposição periódica dos uniformes utilizados pelas equipes da Secretaria. A substituição das peças desgastadas é fundamental para garantir que os profissionais permaneçam devidamente identificados, preservando a padronização visual dos serviços e mantendo uma apresentação institucional compatível com as atividades desenvolvidas junto à população.

Além do desgaste decorrente do uso regular, a rotina dos serviços de saúde demanda a disponibilidade de novos uniformes em razão de situações como ingresso de novos servidores, substituição de profissionais, formação e reorganização de equipes, realização de campanhas, ações externas e expansão das atividades desenvolvidas pelas unidades e programas vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Essas demandas tornam necessária a reposição contínua das peças de vestuário utilizadas pelos profissionais, evitando descontinuidade na padronização das equipes.

Ressalta-se ainda que os uniformes possuem características específicas conforme o setor e a função desempenhada pelos servidores, sendo utilizados por diferentes categorias profissionais que atuam em áreas administrativas, assistenciais e operacionais. Dessa forma, a reposição de blusas, camisas, calças, camisolas, conjuntos de uniformes e demais peças previstas é indispensável para atender às particularidades de cada equipe, garantindo conforto, adequada identificação funcional e conformidade com os padrões estabelecidos pela Secretaria.

Diante desse contexto, verifica-se que a necessidade da Administração está relacionada à manutenção da disponibilidade e das condições adequadas de uso dos uniformes destinados aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. A reposição periódica dessas vestimentas constitui medida necessária para assegurar a continuidade das ações desenvolvidas, preservar a identidade institucional das equipes, atender às demandas operacionais que surgem durante o exercício e garantir aos servidores peças adequadas ao desempenho de suas atividades.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente.
Para conferir o original, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o código 7OMUF5H

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	**DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE**	**PESO**
Baixa	**Rara** - De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	**Possível** - De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	**Provável** - De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Crítica	**Praticamente Certa** - De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	**DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE**	**PESO**
Baixo	**Pequeno** impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	**Moderado** impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	**Significativo** impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Crítico	**Catastrófico** impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	**CRÍTICO**	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO CRÍTICO	RISCO CRÍTICO
	ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO CRÍTICO
	MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	X	**BAIXA**	**MÉDIA**	**ALTA**	**CRÍTICA**
			PROBABILIDADE		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente.
Para conferir o original, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o código 7OMUF5H

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

MAPA DE GERENCIMENTO DE RISCOS

Risco Médio - Levantamento inadequado dos quantitativos e das especificações de uniformes, tecidos e aviamentos, resultando em registro de preços incompatível com a demanda real da Secretaria de Saúde.

	Impacto	Probabilidade
	Alto	Baixo

Causas

O risco pode decorrer de diagnóstico insuficiente da demanda por unidade e setor, ausência de histórico consolidado de consumo e reposição, falhas no levantamento de mercado e definição incompleta dos requisitos da contratação. As fontes consultadas destacam que o planejamento deve considerar a relação entre demanda prevista e quantidade de cada item, bem como pesquisa de mercado para identificar soluções disponíveis e condições usuais de aquisição. Não localizado nas fontes fornecidas quanto a regra específica para uniformes. As consequências para a Administração incluem falta de materiais para confecção e reposição, compras insuficientes ou superestimadas, desperdício de recursos, necessidade de aditivos ou novas contratações e risco à continuidade das atividades administrativas e operacionais.

Tratamento/Mitigação	Responsável
Realizar estudo técnico preliminar e termo de referência com consolidação da demanda por unidade, função e tipo de material, utilizando histórico de consumo, previsão de novas admissões, campanhas e ações itinerantes. Executar pesquisa de mercado com fontes diversificadas e análise crítica dos preços e das especificações, observando a necessidade de descrição adequada do objeto e dos quantitativos. Formalizar memória de cálculo, justificativas de estimativas, critérios de padronização e revisão interna pela equipe de planejamento antes da publicação do edital.	Equipe de Planejamento
Monitoramento	**Responsável**
Monitorar mensalmente, durante o planejamento e até a formalização da ata, por meio de conferência da memória de cálculo, validação das quantidades pelas áreas demandantes, revisão das especificações e registro das justificativas em processo administrativo.	Equipe de Planejamento

Risco Médio - Aquisição de materiais com qualidade inferior ou em desconformidade com as especificações, comprometendo a confecção, a durabilidade e a padronização dos uniformes.

	Impacto	Probabilidade
	Alto	Baixo

Causas

O risco pode ser causado por especificações técnicas genéricas, ausência de critérios objetivos de aceitação, deficiência na análise das propostas e fragilidade nos procedimentos de recebimento e fiscalização. As fontes indicam que o termo de referência deve conter requisitos da contratação e esclarecer como o futuro contrato será executado e fiscalizado, inclusive critérios para recebimento. As consequências incluem fornecimento inadequado, necessidade de substituição de materiais, atrasos no atendimento das unidades, aumento de custos administrativos, desgaste na relação contratual e prejuízo à identificação funcional dos profissionais.

Tratamento/Mitigação	Responsável
Definir no termo de referência requisitos técnicos objetivos para tecidos, aviamentos, cores, gramatura, composição, resistência e padrão de acabamento, bem como critérios claros de aceitabilidade e de recebimento provisório e definitivo. Exigir amostras ou catálogos quando tecnicamente justificável, registrar critérios de inspeção, prever substituição de itens rejeitados e designar fiscalização com checklist de conformidade para cada entrega.	Fiscal de Contratos
Monitoramento	**Responsável**
Monitorar a cada entrega, mediante inspeção física dos materiais, conferência com as especificações do termo de referência, emissão de registro de conformidade ou não conformidade e controle dos prazos de substituição pelo fornecedor.	Fiscal de Contratos

Risco Médio - Descontinuidade no abastecimento dos materiais registrados em ata em razão de falhas na gestão da execução, atraso nas solicitações ou incapacidade do fornecedor em atender às demandas variáveis da Secretaria.

	Impacto	Probabilidade
	Crítico	Baixo

Causas

O risco pode decorrer da ausência de acompanhamento sistemático da ata e dos pedidos, comunicação tardia entre unidades demandantes e gestão contratual, variação não monitorada da demanda ao longo do exercício e insuficiente controle da capacidade de atendimento do fornecedor. As fontes consultadas

Este documento é cópia do original assinado digitalmente.
Para conferir o original, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o código 7OMUF5H

registram que a gestão de riscos e controles internos deve ser contínua em todo o macroprocesso de contratação e que a Administração deve decidir explicitamente sobre demandas relacionadas à execução contratual. As consequências incluem falta de materiais para reposição de uniformes, comprometimento da identificação visual dos profissionais, prejuízo à organização das equipes, paralisação parcial de rotinas administrativas e necessidade de medidas emergenciais com menor eficiência.	
Tratamento/Mitigação	**Responsável**
Estabelecer rotina formal de gestão da ata com cronograma de revisão de saldo, ponto de reposição, consolidação periódica das demandas das unidades e registro tempestivo das solicitações. Avaliar previamente a capacidade operacional do fornecedor na fase de seleção, prever mecanismos de comunicação entre requisitantes e gestor do contrato e adotar controle de prazos de entrega, notificações e medidas administrativas em caso de inadimplemento.	Gestor de Contrato
Monitoramento	**Responsável**
Monitorar quinzenalmente os saldos da ata, as requisições pendentes, os prazos de entrega e os índices de atendimento do fornecedor, com emissão de relatório gerencial, registro de ocorrências e encaminhamento de providências corretivas sempre que houver risco de ruptura no abastecimento.	Gestor de Contrato

CARIRÉ - CE, 05 DE JUNHO DE 2026

JONATHAN FERNANDES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO

ARTHUR GABRIEL CHAVES DE SOUSA
RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO

ANTÔNIA KAROLINA SIQUEIRA RODRIGUES
RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente.
Para conferir o original, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o código 7OMUF5H



TERMO DE ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA

O presente documento foi assinado eletronicamente por meio da plataforma SilGov – Sistema Integrado de Licitações, utilizando mecanismo de Assinatura Eletrônica Avançada, nos termos do art. 4º, inciso II, da Lei nº 14.063/2020.

A assinatura eletrônica avançada adotada:

- Está vinculada de forma inequívoca ao signatário;
- Permite a identificação do autor da assinatura;
- Garante a integridade do documento por meio de hash criptográfico (algoritmo SHA-256);
- Possibilita a detecção de qualquer alteração posterior ao ato de assinatura.

O certificado utilizado enquadrando-se como assinatura eletrônica avançada válida, conforme Lei nº 14.063/2020 e Medida Provisória nº 2.200-2/2001, sendo admitida pelas partes como meio legítimo de comprovação de autoria e integridade.

Data da assinatura digital:
05/06/2026

Hash criptográfico do documento:
82181d03ce77fab715c6fc2e99f60d2f6537da84dee1cedd7b2c4f054a504d06

A autenticidade deste documento pode ser confirmada informando o código 7OMUF5H por meio do endereço eletrônico:
https://sign.silgov.com.br/7OMUF5H/verify