MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Registro de preços para aquisição parcelada de saneantes e produtos de higienização hospitalar
Unidades: UPA, SAMU, Vigilância em Saúde e demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde
Quantidade estimada: item 1 - 1.000 unidades; item 2 - 1.000 unidades; item 3 - 300 unidades; item 4 - 150 unidades; item 5 - 180 unidades
Valor estimado: R$ 504.020,90
Referência: ETP e Termo de Referência de 02 de setembro de 2026
Modalidade: Registro de Preços

Nº	RISCO IDENTIFICADO	CATEGORIA	PROB.	IMPACTO	CLASSIF.	MEDIDAS PREVENTIVAS E DE MITIGAÇÃO
1	Especificações ambíguas ou excessivamente restritivas, reduzindo a competição	Planejamento/Licitatório	Média	Alta	**ALTO**	Revisar requisitos com a área técnica; usar desempenho e equivalência; exigir somente documentos indispensáveis e motivados.
2	Oferta de produto sem regularização sanitária válida ou sem eficácia compatível	Sanitário/Qualidade	Média	Alta	**ALTO**	Consultar a Anvisa; exigir rótulo, ficha técnica, FDS e regularização; recusar alegações não comprovadas.
3	Atraso ou interrupção das entregas, causando desabastecimento das unidades	Operacional	Média	Alta	**ALTO**	Planejar estoque mínimo; emitir ordens com antecedência; acompanhar prazos; exigir substituição e aplicar medidas contratuais.
4	Diluição incorreta ou uso inadequado, reduzindo eficácia e elevando riscos	Sanitário/Segurança	Média	Alta	**ALTO**	Exigir diluidores regulados, identificação das proporções, orientação inicial, FDS e fiscalização dos procedimentos de uso.
5	Falha, indisponibilidade ou manutenção tardia dos diluidores em comodato	Operacional	Média	Média	**MÉDIO**	Definir pontos e prazos de instalação; manter registro dos equipamentos; exigir manutenção e substituição em prazo certo.
6	Pesquisa de preços desatualizada, insuficiente ou com valores discrepantes	Econômico/Planejamento	Média	Média	**MÉDIO**	Usar fontes diversificadas e contemporâneas; analisar outliers; documentar metodologia, memória de cálculo e justificativas.
7	Quantitativos estimados diferentes do consumo real, gerando falta ou excesso	Planejamento	Média	Média	**MÉDIO**	Validar histórico e unidades atendidas; usar registro de preços; acompanhar consumo e contratar somente o necessário.
8	Entrega de embalagens violadas, produto avariado, divergente ou com validade insuficiente	Qualidade/Logística	Média	Média	**MÉDIO**	Adotar checklist de recebimento; conferir lote, validade e integridade; rejeitar e exigir substituição sem custo.
9	Descarte inadequado de embalagens e resíduos ou armazenamento incompatível	Ambiental/Segurança	Baixa	Alta	**MÉDIO**	Orientar armazenamento e destinação; priorizar concentrados e embalagens recicláveis; observar FDS e normas locais.
10	Falhas nos registros da fiscalização ou demora na adoção de providências	Gerencial	Baixa	Média	**BAIXO**	Designar gestor e fiscais; usar checklist; registrar ocorrências, notificações, substituições e desempenho do fornecedor.

RESUMO

Riscos altos: 4. Riscos médios: 5. Riscos baixos: 1.

CONCLUSÃO

Os riscos identificados são administráveis mediante especificações funcionais e sanitárias claras, pesquisa de preços atualizada, validação da regularidade dos produtos, controle de lotes, validade e diluição, fiscalização contínua e reposição tempestiva. A contratação é viável, condicionada à execução das medidas preventivas e de mitigação indicadas.

Ceres/GO, 02 de setembro de 2026

Digitally signed by ANTHONIONNY SILVA DOS SANTOS:01899296182
Date: 2026.09.02 14:58:16 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado digitalmente
Location: BR

ANTHONIONNY SILVA DOS SANTOS

Responsável pelo recebimento

Digitally signed by DORACI MARIA DOS SANTOS TRINDADE:42626927104
Date: 2026.09.02 16:11:04 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado digitalmente
Location: BR

DORACI MARIA DOS SANTOS TRINDADE

Secretária Municipal de Saúde / Gestora do FMS