Matriz de Análise de Riscos – Aquisição de Mobiliário e Demais Itens para o CEDIM

N°	Risco	Causa provável	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
1	**Atraso na entrega**	Falhas logísticas, indisponibilidade de estoque ou problemas operacionais do fornecedor	Atraso na disponibilização dos itens e prejuízo ao cronograma de estruturação/funcionamento do CEDIM	Média	Alto	**Alto**	Estabelecer prazo de entrega claro no TR e no instrumento contratual; exigir acompanhamento do prazo e comunicação prévia de eventual intercorrência	Notificar o fornecedor; aplicar as medidas administrativas e sanções cabíveis; avaliar convocação de outro fornecedor, quando juridicamente possível	Fiscal/Gestor do contrato
2	**Produto diferente do especificado**	Erro de separação, fornecimento de modelo diverso ou descumprimento das especificações	Recebimento de item inadequado às necessidades do CEDIM, podendo comprometer sua utilização	Média	Alto	**Alto**	Definir especificações objetivas no TR; conferir marca/modelo, dimensões, características e demais requisitos no recebimento	Recusar o item; solicitar substituição sem ônus; registrar a ocorrência e adotar medidas administrativas cabíveis	Fiscal do contrato/Comissão de recebimento
3	**Equipamento sem garantia**	Omissão ou descumprimento das condições de garantia pelo fornecedor	Prejuízo à Administração em caso de defeito ou necessidade de reparo/substituição	Baixa	Alto	**Médio**	Exigir garantia conforme especificações do TR; conferir documentação e termo de garantia no recebimento	Notificar o fornecedor para regularização; exigir reparo ou substituição conforme as condições contratadas; adotar medidas cabíveis em caso de recusa	Fiscal/Gestor do contrato
4	**Incompatibilidade técnica**	Especificação inadequada, erro de dimensionamento ou incompatibilidade do item com a infraestrutura existente	Impossibilidade ou dificuldade de utilização do bem, necessidade de adaptações ou custos adicionais	Baixa	Alto	**Médio**	Realizar levantamento prévio das necessidades e da infraestrutura do CEDIM; estabelecer especificações técnicas claras no TR	Solicitar substituição do item incompatível, quando cabível; promover as adequações necessárias somente após avaliação técnica e sem prejuízo à Administração	Setor requisitante/Fiscal do contrato
5	**Produto avariado**	Danos durante transporte, armazenamento ou manuseio	Impossibilidade de utilização, necessidade de substituição e atraso na disponibilização do item	Média	Médio	**Médio**	Orientar quanto às condições de transporte; realizar inspeção no ato do recebimento; registrar as condições dos produtos	Recusar o recebimento do item avariado ou exigir substituição; registrar a ocorrência e acompanhar a reposição	Fiscal/Comissão de recebimento
6	**Fornecedor sem capacidad**	Baixa capacidade operacional, financeira ou logística;	Inexecução ou atraso na entrega, comprometendo o	Baixa	Alto	**Médio**	Realizar análise da documentação de habilitação e	Notificar o fornecedor; aplicar sanções cabíveis; avaliar rescisão/extinção	Setor de Contratações/Gestor

Digitally signed by IASMIM JULIA VIEIRA NUNES:70190464100
Date: 2026.09.11 15:49:50 -03:00
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR

	e de entrega	problemas de estoque ou aquisição junto a terceiros	atendimento da necessidade administrativa				capacidade do fornecedor; exigir comprovação dos requisitos previstos no processo	contratual e adoção das medidas necessárias para nova contratação, conforme o caso	
7	**Preços acima do mercado**	Pesquisa de preços insuficiente, especificações inadequadas ou variação de mercado	Contratação antieconômica e possível prejuízo aos recursos públicos	Baixa	Alto	**Médio**	Realizar pesquisa de preços compatível com o objeto; utilizar referências de mercado; analisar criticamente os valores obtidos	Reavaliar os preços antes da contratação; negociar quando cabível ou promover nova pesquisa/contratação caso os valores se mostrem incompatíveis	Setor de Contratações
8	**Descontinuidade do produto**	Fabricante deixa de produzir o modelo ofertado ou fornecedor perde disponibilidade do item	Dificuldade de reposição, manutenção ou aquisição de peças e acessórios	Baixa	Médio	**Baixo/ Médio**	Priorizar, quando pertinente, produtos de linha regular e disponíveis no mercado; exigir garantia e condições de reposição compatíveis com o objeto	Avaliar produto substituto com características equivalentes, desde que tecnicamente aceitável e juridicamente possível; exigir cumprimento das obrigações de garantia	Fiscal/Gestor do contrato/Setor requisitante
9	**Entrega parcial**	Falta de estoque, falhas logísticas ou incapacidade operacional do fornecedor	Impossibilidade de disponibilização integral dos itens e atraso na estruturação do CEDIM	Média	Alto	**Alto**	Estabelecer claramente as quantidades e condições de entrega; acompanhar o cronograma; exigir comunicação prévia de intercorrências	Registrar a entrega parcial; notificar o fornecedor para complementação no prazo estabelecido; aplicar medidas administrativas cabíveis em caso de inadimplemento	Fiscal/Gestor do contrato
10	**Ausência de assistência durante a garantia**	Fornecedor não dispõe de estrutura de atendimento ou não cumpre as condições de assistência	Permanência de bens inoperantes e prejuízo à continuidade da utilização dos itens	Baixa	Alto	**Médio**	Estabelecer no TR as condições de garantia, atendimento e suporte; exigir canais de contato e prazos para atendimento, quando aplicável	Acionar formalmente o fornecedor; exigir reparo/substituição nos termos da garantia; adotar medidas administrativas em caso de descumprimento	Fiscal/Gestor do contrato

A análise realizada demonstra que os principais riscos associados à contratação estão relacionados, sobretudo, à execução e ao recebimento dos bens, especialmente quanto ao cumprimento dos prazos de entrega, conformidade dos produtos com as especificações estabelecidas, integridade dos itens, capacidade de fornecimento e cumprimento das obrigações de garantia.

As medidas preventivas previstas buscam reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos adversos, mediante a definição objetiva das especificações no Termo de Referência, adequada pesquisa de preços, verificação das condições do fornecedor, fiscalização da execução e conferência dos bens no momento do recebimento.

Para os riscos residuais, foram estabelecidas medidas de contingência, incluindo recusa ou substituição de produtos, notificação do fornecedor, exigência de cumprimento das obrigações contratuais e aplicação das medidas administrativas e sanções cabíveis, quando configurado o inadimplemento.

Considerando as características do objeto, constituído por bens de baixa complexidade, padronizados e disponíveis no mercado, conclui-se que os riscos identificados são passíveis de gerenciamento e controle por meio das medidas previstas no Termo de Referência e na fiscalização da contratação, não sendo identificados riscos extraordinários que impeçam ou dificultem a aquisição pretendida.

Elaboração processual:

Digitally signed by JADE DURAN SILVA
Date: 2026.08.31 13:22:17 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

JADE DURAN SILVA

AGENTE ADMINISTRATIVO

Aprovado por:

Digitally signed by MATHEUS JOSE SILVA GOMES
Date: 2026.09.01 15:18:27 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

MATHEUS JOSÉ SILVA GOMES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINO

DECRETO Nº 335, DE 24 DE MARÇO DE 2026