



MATRIZ DE RISCOS REF. AO DFD.25.09.02.AA3-02

Matriz de Riscos elaborada em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, atendendo às exigências de controle interno, órgãos de fiscalização e Tribunal de Contas, integrando o Documento de Formalização da Demanda – DFD.25.09.03, referente à aquisição de fraldas, material médico hospitalar, leite, alimentação enteral de ordem judicial para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Icó-CE.

Nº	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO / CONSEQUÊNCIA	PREVENÇÃO / MITIGAÇÃO
01	Estimativas Imprecisas	Média	Alto	Quantidades em excesso (perda por validade) ou falta (desabastecimento).	Uso de memória de cálculo baseada no consumo histórico e descentralização da demanda por unidade de saúde.
02	ETP/TR Deficientes	Baixa	Alta	Especificação inconsistente; impugnações de edital e atraso no certame.	Elaboração multidisciplinar e revisão por check-list normativo antes do envio ao jurídico.
03	Preços Desatualizados	Média	Alta	Licitação deserta ou fracassada por valores abaixo de mercado.	Cesta de preços ampla (Painel de Preços, Contratos Anteriores e Mídia Especializada).
04	Restrição à Competitividade	Baixa	Média	Direcionamento ou exigências excessivas que afastam bons licitantes.	Revisão técnica das especificações e divisão da demanda.
05	Desistência do Licitante (Aventureiros)	Média	Alto	Atraso na contratação e custos com nova licitação.	EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA PROPOSTA (1%) no edital e convocação imediata do remanescente.
06	Propostas Inexequíveis	Média	Médio	Inexecução futura por inviabilidade econômica do fornecedor.	Diligência rigorosa sobre planilhas de custos e verificação da saúde financeira da empresa.
07	Falha na Entrega (Logística)	Média	Alta	Interrupção de serviços de saúde por atraso ou entrega parcial.	Previsão de multas moratórias, suspensão do direito de licitar e utilização de cadastro reserva.





08	Varição de Preços (Inflação)	Média	Alto	Pedidos de reequilíbrio frequentes ou abandono de ata.	Cláusulas claras de reajuste por índices oficiais e monitoramento de mercado pela fiscalização.
09	Qualidade (Vícios)	Baixa	Média	Entrega de produtos fora da norma técnica ou validade curta.	Exigência de 75% da vida útil na entrega e recusa imediata de itens em desacordo com o TR.

Elaborado e Autorizado por:

Icó-CE, 2 de fevereiro 2026.

Maria Zuleide de Amorim Muniz

Secretaria de Saúde

