



## MATRIZ DE RISCOS

Município de Icó – CE; Secretaria Municipal de Saúde.

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 material médico-hospitalar, medicamentos, materiais e equipamentos odontológicos destinados às unidades PSF e CAPS.

### **1. Metodologia de Avaliação dos Riscos**

A avaliação dos riscos considerou a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial sobre a continuidade dos serviços públicos de saúde, referente à economicidade, à legalidade e à segurança dos pacientes. Os níveis de risco foram classificados como Baixo, Médio ou Alto.

### Matriz de Riscos Identificados

Nº	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível do Risco	Medidas de Mitigação
1	Atraso no processo licitatório	Falhas no planejamento e retrabalho documental	Desabastecimento das unidades de saúde	Média	Alto	Planejamento prévio, revisão técnica do DFD e cronograma formal
2	Fracasso do certame	Preços inexequíveis ou ausência de fornecedores	Novo processo e atraso no atendimento	Média	Alto	Pesquisa de preços ampla e compatível com o mercado
3	Entrega fora das especificações	Descrição técnica insuficiente	Comprometimento da qualidade	Média	Alto	Especificações detalhadas e





		assistencial			conferência no recebimento
4	Medicamentos sem registro na ANVISA	Risco à saúde e responsabilização do gestor	Baixa	Alto	Exigência documental e fiscalização rigorosa
5	Atraso na entrega contratual	Interrupção de serviços essenciais	Média	Alto	Cláusulas de penalidade e controle de prazos
6	Armazenamento inadequado	Perda de eficácia dos medicamentos	Média	Médio	Adequação do almoxarifado e capacitação
7	Oscilação de preços	Prejuízo à economicidade	Média	Médio	Atualização periódica da pesquisa de preços
8	Erro no quantitativo recebido	Descontrole de estoque	Média	Médio	Checklist de recebimento e registro formal
9	Descontinuidade de medicamentos controlados	Prejuízo direto aos pacientes do CAPS	Baixa	Alto	Fornecedores alternativos e planejamento antecipado
10	Descumprimento	Rescisão e nova	Baixa	Médio	Fiscal formalmente

	contratual	ineficiente	contratação	Média	Médio	designado
11	Falha na fiscalização	Sobrecarga do fiscal	Pagamentos indevidos	Média	Médio	Capacitação e segregação de funções
12	Responsabilização administrativa	Inobservância da Lei 14.133/2021	Sanções legais e administrativas	Baixa	Alto	Adoção de controles internos e assessoramento jurídico
13	Desistência do Licitante (Aventureiros)	Falta de compromisso, irresponsabilidade com a importância do fornecimento, inexequibilidade e falta de capacidade econômica.	Atraso na contratação e custos com nova licitação.	Alto	Alto	EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA PROPOSTA (1%) no edital e convocação imediata do remanescente.

Elaborado e Autorizado por:

Icó-CE, 29 de janeiro de 2026.



Maria Zuleide de Amorim Muniz

Secretaria de Saúde