

DANO	Formação inadequada do valor estimado da contratação; Risco de sobrepreço ou de preços inexequíveis; Dificuldade na obtenção de propostas compatíveis com o valor estimado; Redução da competitividade do certame ou risco de fracasso da contratação;		
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar pesquisa de preços em conformidade com o art. 23 da Lei nº 14.133/2021, utilizando múltiplas fontes de consulta, tais como o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), contratações similares realizadas por outros órgãos públicos, bancos de preços, fornecedores do ramo e demais fontes admitidas pela legislação.	RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento

RISCO 03							
Atrasos na instrução do processo de contratação							
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta		
CAUSA		Formalização da demanda com justificativas, quantitativos ou especificações técnicas insuficientes ou incompatíveis com a necessidade da contratação, comprometendo a elaboração da pesquisa de preços e do Termo de Referência; Necessidade de correções ou complementações nos documentos da fase de planejamento, ocasionando retrabalho e prolongamento do prazo para conclusão do processo.					
DANO		Atraso na aquisição e disponibilização dos 200 tablets aos Agentes Comunitários de Saúde; Postergação da utilização dos equipamentos nas atividades de coleta, registro e inserção de dados nos sistemas digitais da Atenção Primária à Saúde; Comprometimento da eficiência e da tempestividade das atividades desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde; Necessidade de reprogramação das ações planejadas pela Secretaria Municipal de Saúde.					
AÇÃO PREVENTIVA		Planejar previamente a contratação, estabelecendo cronograma para elaboração dos documentos preparatórios, definição das especificações técnicas, estimativa dos quantitativos, pesquisa de preços e elaboração do Termo de Referência, bem como realizar revisão prévia dos documentos para minimizar retrabalhos, inconsistências e atrasos na instrução processual.				RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento

RISCO 04							
Da sustentabilidade da contratação							
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X	
CAUSA		Ausência de previsão dos critérios de sustentabilidade no Termo de Referência;					



	Definição insuficiente dos requisitos ambientais aplicáveis ao fornecimento das peças e componentes; Não observância das diretrizes de desenvolvimento nacional sustentável previstas na Lei nº 14.133/2021.		
DANO	Aquisição de equipamentos sem a adequada consideração dos aspectos ambientais relacionados ao seu ciclo de vida; Destinação inadequada de equipamentos, componentes e embalagens ao final de sua vida útil; Aumento da geração de resíduos eletroeletrônicos e dos impactos ambientais decorrentes do descarte inadequado; Descumprimento dos requisitos de sustentabilidade estabelecidos no Termo de Referência e da legislação ambiental aplicável.		
AÇÃO PREVENTIVA	Prever, no Termo de Referência, critérios objetivos de sustentabilidade compatíveis com o fornecimento dos tablets, contemplando a observância da legislação aplicável à logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes, a priorização, quando aplicável e tecnicamente viável, de equipamentos com características de eficiência energética e a utilização de embalagens recicláveis, recicláveis ou biodegradáveis, priorizando produtos duráveis, reparáveis e de menor geração de resíduos.	RESPONSÁVEL	Equipe de Planejamento

OPORTUNIDADE 01							
Melhoria da execução da contratação e alcance dos resultados pretendidos							
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X	
CAUSA	Planejamento adequado da contratação, com definição clara e suficiente das especificações técnicas, dimensionamento adequado do quantitativo de 200 tablets, pesquisa de preços compatível com o mercado, estabelecimento de requisitos de garantia, substituição e entrega, definição de critérios de sustentabilidade e adequada instrução do processo de contratação.						
OPORTUNIDADE	Realização de uma contratação mais eficiente, econômica e adequada às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, assegurando o fornecimento de 200 tablets com qualidade, especificações compatíveis, garantia adequada, condições de entrega definidas e observância dos critérios de sustentabilidade, favorecendo o alcance dos resultados pretendidos pela Administração.						
AÇÃO ESPERADA	Realizar o planejamento e o acompanhamento da contratação de forma integrada, assegurando que as especificações, quantitativos, preços estimados, requisitos de garantia, condições de entrega, critérios de sustentabilidade e demais condições estabelecidas no Termo de Referência sejam adequadamente observados, de modo a garantir o fornecimento dos tablets em conformidade com o objeto.		RESPONSÁVEL		Equipe de Planejamento da Contratação		



FASE DE ANÁLISE	Fase Externa / Seleção do Fornecedor - Execução
------------------------	--

RISCO 05							
Atraso na entrega dos tablets							
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta		
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X	
CAUSA	Descumprimento do prazo de entrega estabelecido pela Contratada; Problemas logísticos relacionados ao transporte, distribuição ou disponibilidade dos equipamentos; Dificuldades de fornecimento dos modelos ofertados pelo fornecedor.						
DANO	Atraso na disponibilização dos 200 tablets aos Agentes Comunitários de Saúde; Postergação da utilização dos equipamentos nas atividades de coleta, registro e inserção de dados nos sistemas digitais da Atenção Primária à Saúde.						
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade da Administração, acompanhar o cumprimento do prazo de 15 (quinze) dias úteis contado do recebimento da Ordem de Compra, exigir comunicação prévia da Contratada em caso de eventual impossibilidade de cumprimento e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de atraso injustificado.				RESPONSÁVEL	Setor de Licitações / Agente de Contratação	

RISCO 06							
Propostas ou equipamentos em desconformidade com as especificações							
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X	
CAUSA	Apresentação de equipamentos que não atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas na Ficha Técnica e no Termo de Referência;						
DANO	Seleção de fornecedor cuja proposta não atenda integralmente às especificações estabelecidas pela Administração; Recebimento de tablets incompatíveis ou inadequados às necessidades dos Agentes Comunitários de Saúde; Atraso na disponibilização dos equipamentos e comprometimento do resultado pretendido com a contratação						
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar análise criteriosa das propostas e da documentação apresentada pelos licitantes, verificando o atendimento integral às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e na Ficha Técnica.				RESPONSÁVEL	Setor de Licitações / Agente de Contratação	

RISCO 07							
Propostas ou equipamentos em desconformidade com as especificações							
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		

OPORTUNIDADE 02							
Seleção de fornecedor apto e execução adequada do fornecimento							
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X	
CAUSA		Realização de procedimento competitivo, com especificações técnicas claras e compatíveis com o mercado, pesquisa de preços adequada, análise criteriosa					

RISCO 12							
Subcontratação indevida da execução contratual							
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X	
CAUSA		Descumprimento da vedação de subcontratação total ou parcial prevista no Termo de Referência e no contrato; Falta de acompanhamento da execução contratual; Ausência de fiscalização quanto à empresa efetivamente responsável pelo fornecimento e entrega dos tablets.					
DANO		Descumprimento das condições estabelecidas na contratação; Comprometimento da responsabilidade da Contratada pela execução integral do objeto; Risco de fornecimento de equipamentos por terceiros sem o devido controle da Administração; Prejuízo à rastreabilidade e à responsabilização quanto à qualidade, garantia e demais condições dos tablets fornecidos.					



AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalizar continuamente a execução contratual, verificando se o fornecimento dos tablets está sendo realizado pela empresa efetivamente contratada, observando a vedação de subcontratação estabelecida no Termo de Referência.	RESPONSÁVEL	Fiscais e Gestores de Contratos.
------------------------	--	--------------------	----------------------------------

OPORTUNIDADE 03						
Eficiência na gestão e execução contratual						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
CAUSA	Acompanhamento e fiscalização adequados da execução contratual, com conferência das quantidades, especificações técnicas, integridade e condições dos tablets fornecidos, controle dos prazos de entrega, acompanhamento das condições de garantia e substituição.					
OPORTUNIDADE	Assegurar que o fornecimento dos 200 tablets ocorra de forma regular, tempestiva e em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência e no contrato, promovendo maior controle, eficiência, economicidade e segurança na execução contratual.					
AÇÃO ESPERADA	Acompanhar e fiscalizar continuamente a execução contratual, conferindo os equipamentos no recebimento, registrando as ocorrências, controlando os prazos de entrega e garantia, verificando o cumprimento das especificações e exigindo a substituição dos equipamentos que apresentarem defeitos ou desconformidades	RESPONSÁVEL		Fiscais e Gestores de Contratos.		

Senhor do Bonfim, Bahia, 20 de agosto de 2026.

Cecília Ferreira
Diretora de Licitações
Decreto nº 055/2026

Deivid José dos Santos Nascimento
Assessor Especial
Decreto nº 151/2026

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.