**MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS**

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | Reposição de peças e componentes dos equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde Bucal e do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, assegurando seu adequado funcionamento e a continuidade dos serviços odontológicos prestados à população bonfinense. |

| | |
|---|---|
| **FASE DE ANÁLISE** | **Planejamento da Contratação** |

| **RISCO 01** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Definição insuficiente das especificações técnicas das peças** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | | **Média** | **X** | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | Aquisição de peças incompatíveis;<br>Dificuldade na execução contratual;<br>Paralisação dos equipamentos odontológicos. | | | | | | |
| **DANO** | Especificações genéricas das peças;<br>Ausência de identificação dos modelos dos equipamentos;<br>Inexistência de indicação de compatibilidade técnica | | | | | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | Realizar levantamento completo dos equipamentos existentes, identificando fabricante, modelo, número de série e respectivas peças compatíveis. | | | | **RESPONSÁVEL** | Secretaria Municipal de Saúde/Equipe de Planejamento | |

| **RISCO 02** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pesquisa de preços incompatível com o mercado** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | | **Média** | **X** | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | Não utilização de contratações similares realizadas por outros órgãos públicos;<br>Pesquisa de preços sem considerar as especificações técnicas, a qualidade e as condições de fornecimento das peças e componentes. | | | | | | |
| **DANO** | Formação inadequada do valor estimado da contratação;<br>Risco de sobrepreço ou de preços inexequíveis;<br>Redução da competitividade do certame. | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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, observando a compatibilidade entre os preços pesquisados e as especificações técnicas do objeto. | **RESPONSÁVEL** | Secretaria Municipal de Saúde/Equipe de Planejamento |

| **RISCO 03** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quantitativos estimados inadequadamente para o fornecimento das peças de reposição** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | | **Média** | **X** | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | Ausência de levantamento completo do conjunto de equipamentos odontológicos existentes nas Unidades de Saúde Bucal e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO);<br>Falta de controle das peças e componentes com maior índice de desgaste ou substituição;<br>Estimativa baseada apenas na demanda atual, sem considerar o desgaste natural dos equipamentos e a frequência de utilização;<br>Ausência de planejamento considerando a vida útil dos componentes e a possibilidade de falhas recorrentes. | | | | | | |
| **DANO** | Insuficiência do quantitativo contratado para atendimento da demanda durante a vigência contratual;<br>Necessidade de realização de nova contratação ou aditamento contratual, com aumento dos custos administrativos;<br>Paralisação de equipamentos odontológicos por indisponibilidade de peças de reposição;<br>Comprometimento da continuidade dos serviços odontológicos prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). | | | | | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | Realizar levantamento detalhado do conjunto de equipamentos odontológicos, identificando fabricante, modelo, ano de fabricação e estado de conservação; analisar o histórico de manutenções preventivas e corretivas, bem como das peças mais frequentemente substituídas. | **RESPONSÁVEL** | Secretaria Municipal de Saúde/Equipe de Planejamento | | | | |

| **RISCO 04** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Requisitos da Contratação Inadequados** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | | **Média** | **X** | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | Definição incompleta das especificações técnicas das peças e componentes;<br>Ausência de exigência de documentação sanitária obrigatória, | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Omissão da exigência de catálogos, fichas técnicas, manuais ou outros documentos que comprovem a compatibilidade das peças com os equipamentos existentes;<br>Inexistência de critérios relativos à garantia dos produtos, substituição de itens defeituosos e prazos para atendimento das solicitações; | | |
| **DANO** | Contratação de fornecedor incapaz de atender adequadamente às necessidades da Administração;<br>Fornecimento de peças incompatíveis ou de qualidade inferior às especificações técnicas exigidas;<br>Aumento da ocorrência de falhas nos equipamentos e da necessidade de manutenções corretivas; | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | Definir de forma detalhada, no Termo de Referência, todos os requisitos técnicos, sanitários e de qualidade necessários ao fornecimento das peças e componentes. | **RESPONSÁVEL** | Secretaria Municipal de Saúde/Equipe de Planejamento |

| **RISCO 05** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Atrasos na instrução do processo de contratação** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | **X** | **Média** | | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | **X** | **Alta** | | |
| **CAUSA** | Descumprimento dos prazos previstos para elaboração dos documentos preparatórios da contratação, ocasionando atraso na instrução processual, na seleção do fornecedor e no início da execução contratual.<br>Formalização da demanda com justificativas, quantitativos e especificações insuficientes ou incompatíveis com a necessidade da contratação, comprometendo a elaboração da pesquisa de preços e do Termo de Referência. | | | | | | |
| **DANO** | Permanência de equipamentos inoperantes por período superior ao necessário, reduzindo a capacidade de atendimento das Unidades de Saúde Bucal e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO);<br>Comprometimento da continuidade e da eficiência dos serviços odontológicos prestados à população;<br>Necessidade de adoção de medidas emergenciais para suprimento da demanda. | | | | | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | Planejar previamente a contratação definindo de forma clara as peças, acompanhando o cumprimento dos prazos da fase de planejamento, revisar previamente os documentos para minimizar retrabalhos e inconsistências. | | | | **RESPONSÁVEL** | | Secretaria Municipal de Saúde/Equipe de Planejamento |

| **RISCO 06** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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;<br>Definição insuficiente dos requisitos ambientais aplicáveis ao fornecimento das peças e componentes;<br>Não observância das diretrizes de desenvolvimento nacional sustentável previstas na Lei nº 14.133/2021. | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DANO** | Contratação de fornecedor sem compromisso com práticas ambientalmente sustentáveis;<br>Fornecimento de produtos e embalagens em desacordo com os critérios ambientais estabelecidos pela Administração;<br>Descumprimento dos requisitos previstos no Termo de Referência e da política de sustentabilidade nas contratações públicas. | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | Prever, no Termo de Referência, critérios objetivos de sustentabilidade compatíveis com o objeto, exigindo, sempre que possível, o fornecimento de produtos em embalagens reutilizáveis, recicláveis ou biodegradáveis, priorizando peças e componentes duráveis, reparáveis e de menor geração de resíduos, bem como a adoção de boas práticas ambientais durante a execução contratual | **RESPONSÁVEL** | Secretaria Municipal de Saúde/Equipe de Planejamento |

| **OPORTUNIDADE 01** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Melhoria da disponibilidade dos equipamentos odontológicos** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | | **Média** | **X** | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | Planejamento adequado da contratação, com definição das especificações técnicas, estimativa correta dos quantitativos, pesquisa de preços consistente e estabelecimento de requisitos de qualidade, sustentável e garantia e prazo de entrega. | | | | | | |
| **OPORTUNIDADE** | Contratação de fornecedor apto a fornecer peças compatíveis e de qualidade, assegurando maior disponibilidade dos equipamentos odontológicos, redução das interrupções dos atendimentos, aumento da vida útil dos equipamentos e melhor utilização dos recursos públicos. | | | | | | |
| **AÇÃO ESPERADA** | Instruir o processo com especificações técnicas claras, quantitativos compatíveis com a demanda, pesquisa de preços em múltiplas fontes, critérios objetivos de qualificação do fornecedor, sustentabilidade e acompanhamento da execução contratual para garantir o fornecimento tempestivo das peças. | **RESPONSÁVEL** | Secretaria Municipal de Saúde/Equipe de Planejamento | | | | |

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

| **RISCO 07** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quantitativo registrado na Ata de Registro de Preços insuficiente para atender à demanda da Administração** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | **X** | **Média** | | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | Estimativa inadequada dos quantitativos durante a fase de planejamento;<br>Aumento da demanda por peças de reposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DANO** | Esgotamento antecipado do saldo da Ata de Registro de Preços;<br>Impossibilidade de aquisição de peças durante a vigência da ata;<br>Necessidade de instauração de novo procedimento licitatório;<br>Risco de paralisação de equipamentos odontológicos e comprometimento da continuidade dos atendimentos. | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | Estimar adequadamente os quantitativos a serem registrados na Ata de Registro de Preços, com base no histórico de consumo e na expectativa de demanda, bem como acompanhar continuamente o saldo da ata durante sua vigência. | **RESPONSÁVEL** | Setor de Licitações / Agente de Contratação |

| **RISCO 08** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Participação de fornecedor sem capacidade técnica compatível com o objeto** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | | **Média** | **X** | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | Ausência de comprovação da comercialização ou fornecimento de peças e componentes para equipamentos odontológicos;<br>Não apresentação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), e demais documentos exigidos no Termo de Referência;<br>Análise inadequada da documentação de habilitação técnica. | | | | | | |
| **DANO** | Contratação de fornecedor sem capacidade para atender às necessidades da Administração;<br>Fornecimento de peças incompatíveis ou de qualidade inferior às especificações técnicas;<br>Atrasos na reposição dos componentes e comprometimento da manutenção dos equipamentos odontológicos;<br>Risco de interrupção dos atendimentos nas Unidades de Saúde Bucal e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). | | | | | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | Exigir e analisar rigorosamente a documentação de habilitação técnica e sanitária prevista no Termo de Referência, verificando a compatibilidade dos produtos ofertados, a regularidade do fornecedor perante os órgãos competentes e o atendimento às especificações técnicas da contratação. | **RESPONSÁVEL** | Setor de Licitações / Agente de Contratação | | | | |

| **RISCO 09** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecimento de peças incompatíveis com os equipamentos odontológicos** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | | **Média** | **X** | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | Falhas na conferência das especificações técnicas durante a análise da proposta;<br>Erro na identificação do fabricante, modelo ou código das peças de reposição;<br>Ausência de verificação da compatibilidade técnica antes do recebimento. | | | | | | |
| **DANO** | Impossibilidade de instalação das peças fornecidas;<br>Necessidade de substituição dos produtos entregues;<br>Atraso na manutenção dos equipamentos odontológicos;<br>Paralisação dos equipamentos e comprometimento da continuidade dos atendimentos. | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AÇÃO PREVENTIVA** | Verificar a compatibilidade técnica das peças ofertadas, confrontando os produtos entregues com as exigências do Termo de Referência e os equipamentos existentes. | **RESPONSÁVEL** | Setor de Licitações / Agente de Contratação |

| **RISCO 10** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Atraso na entrega das peças e componentes** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | | **Média** | **X** | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | Descumprimento do prazo contratual pela contratada;<br>Problemas logísticos no transporte ou distribuição. | | | | | | |
| **DANO** | Permanência de equipamentos que necessitam de reposição por período superior ao necessário;<br>ocasionar paralisação dos atendimentos odontológicos. | | | | | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade da Administração, exigir comunicação prévia em caso de impossibilidade de cumprimento do prazo, acompanhar a execução contratual e aplicar as medidas previstas no contrato em caso de atraso injustificado. | | | | | **RESPONSÁVEL** | Setor de Licitações / Agente de Contratação |

| **OPORTUNIDADE 02** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Seleção de fornecedor qualificado para o fornecimento de peças e componentes odontológicos** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | | **Média** | **X** | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | Realização de pesquisa de mercado consistente, definição de critérios de habilitação técnica e sanitária compatíveis com o objeto, especificações técnicas claras e análise criteriosa da documentação e das propostas apresentadas. | | | | | | |
| **OPORTUNIDADE** | Contratação de fornecedor apto a fornecer peças originais ou compatíveis, com qualidade comprovada e dentro dos prazos estabelecidos, redução das interrupções dos serviços e maior vida útil dos equipamentos. | | | | | | |
| **AÇÃO ESPERADA** | Promover ampla divulgação da contratação, estabelecer critérios objetivos de habilitação técnica e sanitária, verificar a compatibilidade das peças ofertadas com as especificações do Termo de Referência e analisar rigorosamente a documentação e as propostas apresentadas pelos licitantes. | | | | | **RESPONSÁVEL** | Setor de Licitações / Agente de Contratação |

| | |
|---|---|
| **FASE DE ANÁLISE** | **Gestão e Fiscalização** |

| **RISCO 11** |
|---|
| **Falhas na fiscalização da execução contratual** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | **Baixa** | | **Média** | x | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | Acompanhamento insuficiente da execução do contrato;<br>Ausência de conferência técnica das peças fornecidas;<br>Falta de registros das substituições realizadas e das ocorrências verificadas | | | | | | |
| **DANO** | Recebimento de peças em desconformidade com o contrato;<br>Pagamento por produtos incompatíveis ou inadequados;<br>Descumprimento contratual sem adoção das medidas cabíveis. | | | | | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | Realizar acompanhamento contínuo da execução contratual, conferir tecnicamente as peças fornecidas, manter registro das entregas, substituições e ocorrências, emitir relatórios periódicos e adotar tempestivamente as medidas administrativas previstas no contrato. | | | | | **RESPONSÁVEL** | Fiscais e Gestores de Contratos. |

| **RISCO 12** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fornecimento de peças com defeito ou em desacordo com as especificações técnicas** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | **X** | **Média** | | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | Defeitos de fabricação ou vícios de qualidade das peças fornecidas;<br>Armazenamento, transporte ou acondicionamento inadequado dos produtos;<br>Entrega de peças em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência. | | | | | | |
| **DANO** | Necessidade de substituição das peças fornecidas;<br>Aumento dos custos administrativos e operacionais;<br>Comprometimento da continuidade dos atendimentos odontológica; comprometimento da esterilização de instrumentais, aumento do risco sanitário e agravamento dos danos aos equipamentos | | | | | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | Realizar inspeção no recebimento provisório e definitivo das peças, verificando sua conformidade com as especificações técnicas, exigir o cumprimento da garantia contratual e solicitar a substituição imediata dos produtos que apresentarem defeitos ou incompatibilidades. | | | | | **RESPONSÁVEL** | Fiscais e Gestores de Contratos. |

| **RISCO 13** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aumento da demanda por peças durante a vigência da Ata de Registro de Preços** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | | **Média** | **X** | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | Ampliação da utilização dos equipamentos odontológicos;<br>Incorporação de novos equipamentos ao parque tecnológico da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | |
| **DANO** | Redução da capacidade de atendimento das Unidades de Saúde Bucal e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Aumento da demanda por peças de reposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços. | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | Monitorar periodicamente o consumo das peças e o saldo da Ata de Registro de Preços, realizando as aquisições de forma parcelada conforme a demanda e iniciando, dentro do prazo, novo procedimento de contratação quando identificado risco de esgotamento do saldo registrado. | **RESPONSÁVEL** | Fiscais e Gestores de Contratos. |

| **RISCO 14** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Atraso no início da execução contratual** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | | **Média** | **X** | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | Morosidade da contratada no fornecimento das peças para reposição do presente objeto. | | | | | | |
| **DANO** | Interrupção, prejuízo da reposição de peças necessárias para o uso adequado dos equipamentos odontológicos. | | | | | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | Definição de prazo de entrega em conformidade com Termo de Referência e acompanhamento pelo gestor e fiscal quanto ao cumprimento da entrega | | | | **RESPONSÁVEL** | Fiscais e Gestores de Contratos. | |

| **RISCO 15** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcontratação indevida da execução contratual** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | | **Média** | **X** | **Alta** | | |
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | Descumprimento da vedação de subcontratação prevista no Termo de Referência e no contrato;<br>Falta de acompanhamento da execução contratual;<br>Ausência de fiscalização quanto à identidade do fornecedor responsável pela entrega das peças e componentes. | | | | | | |
| **DANO** | Descumprimento das condições estabelecidas na contratação;<br>Comprometimento da responsabilidade da contratada pela execução do objeto;<br>Risco de fornecimento de peças por terceiros sem o controle da Administração, comprometendo a qualidade e a rastreabilidade dos produtos. | | | | | | |
| **AÇÃO PREVENTIVA** | Fiscalizar continuamente a execução contratual, verificando se o fornecimento está sendo realizado pela empresa contratada, vedando qualquer subcontratação do objeto e adotando as medidas administrativas previstas no contrato em caso de descumprimento. | | | | **RESPONSÁVEL** | Fiscais e Gestores de Contratos. | |

| **OPORTUNIDADE** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Melhoria da gestão contratual e da disponibilidade dos equipamentos odontológicos** | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | **Baixa** | | **Média** | **X** | **Alta** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impacto:** | **Baixa** | | **Média** | | **Alta** | **X** | |
| **CAUSA** | | Acompanhamento contínuo da execução contratual, fiscalização do fornecimento das peças, controle do saldo da Ata de Registro de Preços, verificação da conformidade dos produtos entregues e monitoramento do cumprimento dos prazos contratuais. | | | | | |
| **OPORTUNIDADE** | | Garantia do fornecimento de peças compatíveis e de qualidade, redução das paralisações dos equipamentos odontológicos, maior eficiência na gestão da Ata de Registro de Preços, continuidade dos serviços de saúde bucal e melhor utilização dos recursos públicos. | | | | | |
| **AÇÃO ESPERADA** | | Realizar fiscalização contínua da execução contratual, acompanhar o saldo da Ata de Registro de Preços, conferir a conformidade das peças fornecidas, registrar as ocorrências verificadas e adotar ao seu tempo, as medidas administrativas necessárias para assegurar a continuidade do fornecimento e o adequado funcionamento dos equipamentos odontológicos | | **RESPONSÁVEL** | | Fiscais e Gestores de Contratos. | |

Senhor do Bonfim, Bahia, 05 de agosto de 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. |