

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Aquisição de materiais laboratoriais destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

1. OBJETIVO

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar, tratar e monitorar os principais riscos relacionados à contratação, buscando reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos capazes de comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução contratual, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e com as boas práticas de governança pública.

2. IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

FASE	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Planejamento	Especificações técnicas inadequadas ou incompletas	Média	Alto	Alto	Revisão das especificações pelo setor requisitante e laboratório municipal	Retificação do Termo de Referência, se necessário	Setor Requisitante
Planejamento	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Média	Alto	Alto	Atualização da pesquisa conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021	Revisar os preços antes da publicação	Setor de Compras
Planejamento	Quantitativos superestimados ou subestimados	Média	Médio	Médio	Utilização do consumo histórico e projeção da demanda	Acompanhamento do consumo durante a vigência da Ata	Secretaria Municipal de Saúde
Seleção do fornecedor	Novo fracasso de itens da licitação	Média	Alto	Alto	Revisão das especificações, dos preços estimados e ampla divulgação do certame	Nova análise das causas do fracasso e adoção das medidas cabíveis	Comissão de Contratação/Pregoeiro
Seleção do fornecedor	Baixa competitividade	Média	Médio	Médio	Parcelamento por itens e especificações sem direcionamento	Reavaliação das exigências do edital	Comissão de Contratação
Execução	Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Alto	Definição de prazos compatíveis e acompanhamento contratual	Aplicação das sanções contratuais e convocação do fornecedor remanescente, quando cabível	Fiscal do Contrato
Execução	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações	Baixa	Alto	Médio	Recebimento mediante conferência técnica e exigência de documentação dos produtos	Recusa do material e substituição pelo fornecedor	Fiscal do Contrato
Execução	Desabastecimento das unidades de saúde	Média	Alto	Alto	Gestão de estoque e solicitações com antecedência	Priorização das demandas críticas e adoção das medidas administrativas cabíveis	Secretaria Municipal de Saúde
Execução	Produtos com validade insuficiente	Baixa	Médio	Baixo	Exigência de prazo mínimo de validade no Termo de Referência	Recusa dos produtos e substituição	Fiscal do Contrato
Execução	Descumprimento das obrigações contratuais	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização contínua da execução	Aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021	Gestor do Contrato

3. AVALIAÇÃO GERAL DOS RISCOS

Após a análise realizada, verifica-se que os riscos identificados são inerentes à natureza da contratação e podem ser adequadamente mitigados mediante a adoção das medidas preventivas propostas, especialmente quanto ao planejamento da contratação, à atualização da pesquisa de preços, à revisão das especificações técnicas e ao acompanhamento da execução contratual.

A realização de novo procedimento licitatório para aquisição dos itens fracassados mostra-se plenamente viável, desde que observadas as medidas de controle estabelecidas neste Mapa de Gerenciamento de Riscos.

4. MONITORAMENTO

O acompanhamento dos riscos será realizado durante todas as fases da contratação, cabendo ao fiscal e ao gestor do contrato monitorar a ocorrência dos eventos identificados, avaliar a efetividade das medidas de mitigação e propor ações corretivas sempre que necessário.

Três Pontas, 20 de julho de 2026

Aryanne Paula Ferreira

Masp: 13391-2

Técnico Executivo I - Serviços Administrativos
Secretaria Municipal de Saúde