



## **MAPA DE RISCOS**

### **1. Risco de planejamento inadequado da contratação**

- Descrição: levantamento insuficiente da necessidade ou definição imprecisa do quantitativo e das especificações técnicas do objeto.
- Impacto: alto (risco de aquisição insuficiente ou inadequada).
- Probabilidade: média.
- Mitigação: realização de estudo técnico preliminar consistente, com base em demandas reais das unidades de saúde e análise de mercado.

### **2. Risco de especificações restritivas ou genéricas no Termo de Referência**

- Descrição: elaboração de requisitos que limitem a competitividade ou não garantam a qualidade necessária do produto.
- Impacto: alto.
- Probabilidade: média.
- Mitigação: padronização técnica equilibrada, consulta a soluções de mercado e revisão por equipe técnica multidisciplinar.

### **3. Risco de baixa competitividade no certame**

- Descrição: participação reduzida de fornecedores, afetando a obtenção da proposta mais vantajosa.
- Impacto: médio.
- Probabilidade: média.
- Mitigação: ampla divulgação do edital, exigências proporcionais ao objeto e critérios de habilitação compatíveis com o mercado.

### **4. Risco de propostas inexequíveis ou de baixa qualidade**

- Descrição: apresentação de preços muito baixos ou produtos que não atendam aos padrões mínimos exigidos.
- Impacto: alto.
- Probabilidade: média.
- Mitigação: análise de exequibilidade das propostas, exigência de amostras quando necessário e critérios técnicos objetivos de aceitação.

### **5. Risco de atraso na entrega do objeto**

- Descrição: descumprimento dos prazos contratuais pelo fornecedor.
- Impacto: médio.
- Probabilidade: média.
- Mitigação: definição de prazos claros no edital, previsão de sanções administrativas e acompanhamento rigoroso da execução contratual.

### **6. Risco de entrega de produtos em desconformidade**



- Descrição: fornecimento de materiais fora das especificações técnicas exigidas no edital.
- Impacto: alto.
- Probabilidade: média.
- Mitigação: recebimento provisório e definitivo, fiscalização técnica ativa e exigência de substituição imediata de itens não conformes.

#### **7. Risco de falhas na gestão e fiscalização do contrato**

- Descrição: insuficiência de controle na verificação da qualidade e conformidade dos produtos entregues.
- Impacto: alto.
- Probabilidade: baixa a média.
- Mitigação: designação formal de fiscal e gestor do contrato, capacitação dos servidores e registros formais de acompanhamento.

#### **8. Risco orçamentário e financeiro**

- Descrição: insuficiência ou atraso na disponibilidade de recursos para pagamento do contratado.
- Impacto: médio.
- Probabilidade: baixa.
- Mitigação: planejamento orçamentário prévio, reserva de dotação e cumprimento dos fluxos de empenho e liquidação.

#### **9. Risco de impacto ambiental no descarte do produto**

- Descrição: descarte inadequado dos materiais ao final da vida útil.
- Impacto: baixo.
- Probabilidade: baixa.
- Mitigação: observância da legislação ambiental vigente e priorização de materiais duráveis e recicláveis.

Dessa forma, o mapeamento de riscos permite maior previsibilidade e segurança na contratação, contribuindo para a eficiência, economicidade e adequada execução do objeto, em consonância com os princípios da Administração Pública e com as diretrizes da Lei nº 14.133/2021.

**Juliana Silvestre Barreto Pinto**

Secretária Municipal de Saúde