Secretaria Municipal de Saúde
Análise de riscos
Base legal: Lei federal nº 14.133/2021

1. ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO (art. 18, inciso X, da Lei federal nº 14.133/21):

Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Ação Mitigadora	Responsável
Planejamento	1 – Definição inadequada das especificações técnicas dos equipamentos.	Média	Alto	Elaborar especificações claras e objetivas, considerando as necessidades do novo hospital, requisitos de desempenho, segurança e regulamentações aplicáveis.	Setor requisitante / Área técnica
Planejamento	2 – Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado.	Média	Alto	Realizar cotações com empresas especializadas, consultar portais públicos, contratações similares e valores de referência da Tabela RENEM/SUS, quando aplicáveis.	Comissão de Planejamento
Planejamento	3 – Estimativa inadequada dos quantitativos.	Baixa	Alto	Dimensionar as quantidades conforme a estrutura, capacidade e serviços previstos para o novo hospital, considerando os equipamentos necessários ao funcionamento da unidade.	Setor requisitante
Planejamento	4 – Especificações excessivamente restritivas, comprometendo a competitividade.	Média	Alto	Estabelecer requisitos mínimos necessários ao desempenho e segurança, evitando características que direcionem a determinado fabricante ou modelo.	Área técnica / Comissão
Planejamento	5 – Exigências regulatórias ou documentais inadequadas.	Média	Alto	Verificar previamente os requisitos aplicáveis, incluindo registro/notificação na ANVISA, normas técnicas, certificações e demais documentos exigíveis conforme o equipamento.	Área técnica / Comissão
Publicação	6 – Erros ou omissões no edital, ETP ou Termo de Referência.	Média	Alto	Realizar revisão dos documentos, conferindo especificações, quantitativos, condições de entrega, instalação, garantia e critérios de aceitação.	Agente de Contratação / Comissão
Publicação	7 – Critérios de julgamento ou condições de fornecimento inadequadamente definidos.	Baixa	Alto	Definir claramente o critério de julgamento, condições de fornecimento, instalação, treinamento, garantia e recebimento dos equipamentos.	Agente de Contratação / Jurídico
Contratação	8 – Contratação de empresa sem capacidade técnica ou	Baixa	Alto	Estabelecer e verificar requisitos de habilitação compatíveis com o objeto, incluindo documentação jurídica, fiscal,	Agente de Contratação /

Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Ação Mitigadora	Responsável
	documentação de habilitação adequada			trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, sem impor exigências excessivas ou restritivas.	Comissão
Contratação	9 – Atraso na entrega dos equipamentos.	Média	Alto	Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade do hospital, acompanhar o cronograma e aplicar as medidas previstas em caso de descumprimento.	Fiscal do Contrato
Contratação	10 – Equipamentos entregues em desacordo com as especificações.	Média	Alto	Realizar conferência técnica no recebimento, verificando modelo, características, acessórios, documentação e demais requisitos contratados.	Fiscal / Área técnica
Contratação	11 – Equipamentos entregues sem documentação técnica ou regulatória exigida.	Baixa	Alto	Conferir registro na ANVISA, manuais, certificados, documentos técnicos e demais comprovações previstas no edital.	Fiscal / Área técnica
Contratação	12 – Falhas ou atrasos na instalação e montagem dos equipamentos.	Média	Alto	Exigir instalação completa pela contratada, com testes, configuração e disponibilização do equipamento em pleno funcionamento antes do aceite definitivo.	Fiscal / Área técnica
Contratação	13 – Infraestrutura inadequada para instalação dos equipamentos.	Média	Alto	Verificar previamente os requisitos de instalação, incluindo energia elétrica, espaço físico, rede de dados e demais condições específicas de cada equipamento.	Administração / Engenharia / Área técnica
Contratação	14 – Treinamento insuficiente dos usuários.	Média	Médio	Exigir treinamento dos profissionais responsáveis pela operação, conforme especificações do equipamento, com registro dos participantes e conteúdo ministrado.	Fiscal / Área técnica / Contratada
Contratação	15 – Falhas ou indisponibilidade dos equipamentos após a instalação.	Média	Alto	Exigir garantia e assistência técnica adequadas, com definição de prazos para atendimento, diagnóstico, reparo ou substituição dos equipamentos, conforme as condições estabelecidas no contrato.	Fiscal do Contrato / Contratada
Contratação	16 – Assistência técnica inadequada ou demora na solução de falhas.	Média	Alto	Estabelecer condições e prazos para atendimento técnico e reparo durante a garantia, com registro e acompanhamento das ocorrências.	Fiscal do Contrato
Contratação	17 – Ausência de acessórios ou componentes necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos.	Baixa	Alto	Definir no Termo de Referência que os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os acessórios, componentes, cabos, conexões e demais elementos necessários ao seu pleno funcionamento, quando aplicáveis.	Fiscal / Área técnica

Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Ação Mitigadora	Responsável
Contratação / Financeiro	18 – Pagamento sem comprovação do efetivo fornecimento e funcionamento.	Baixa	Alto	Condicionar o pagamento ao recebimento, instalação, testes e aceite do equipamento, mediante atesto do responsável e conferência da documentação fiscal.	Fiscal / Setor Financeiro
Contratação	19 – Falhas na gestão e fiscalização do contrato.	Média	Alto	Designar formalmente gestor e fiscal, acompanhar a execução, registrar ocorrências e adotar as providências necessárias.	Gestor / Fiscal do Contrato
Contratação	20 – Aplicação dos recursos estaduais em desacordo com a finalidade estabelecida nas respectivas Resoluções.	Baixa	Alto	Vincular a aquisição à finalidade prevista nas respectivas Resoluções Estaduais, mantendo documentação, registros, controles e comprovações da aplicação dos recursos nos equipamentos objeto da contratação.	Gestor / Setor de Compras / Financeiro

2. <u>MATRIZ DE RISCO</u>:

Elaborar uma matriz de risco que consiste na multiplicação da probabilidade e do impacto como forma de visualmente perceber os riscos que demandam maior atenção:

	Probabilidade x Impacto		
Probabilidade alta			
Probabilidade média		**14**	**1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19**
Probabilidade baixa			**3, 7, 8, 11, 17, 18, 20**
	Impacto baixo	**Impacto médio**	**Impacto alto**

- O produto da probabilidade pelo impacto (P x I) de cada risco enquadrará o evento em uma região da tabela.
- Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é baixo, logo, admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, o risco é médio. Se estiver na região vermelha, o risco é alto.
- Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas sempre que for possível.
- Há casos que não comportam medidas de contingência e a ação será suportar o risco e o dano.

A matriz demonstra que os riscos de maior atenção estão concentrados nos eventos classificados com nível de risco alto, especialmente aqueles relacionados à definição das especificações, pesquisa de preços, competitividade, entrega, instalação, funcionamento e assistência técnica dos equipamentos.

As medidas mitigadoras previstas deverão ser observadas durante as respectivas fases do processo, buscando reduzir a probabilidade de ocorrência dos riscos e, quando não for possível evitá-los, minimizar seus impactos sobre a contratação e sobre a disponibilização dos equipamentos para o funcionamento do Hospital Municipal.

3. DATA E ASSINATURA:

Lagoa Formosa, 31 de agosto de 2026.

_____
Paulo Henrique Pereira Rosa
Coordenador de Setor

_____
Elenice Gonçalves da Silva
Coordenadora de Setor