



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

ANALISE DE RISCOS

Esta análise visa identificar, avaliar e mitigar os riscos que possam comprometer a eficiência, a legalidade, a economicidade e a continuidade da contratação, conforme os arts. 11, 18 e 169 da Lei Federal nº 14.133/2021, observando os princípios do planejamento e da gestão de riscos.

O objeto consiste na Aquisição de equipamentos e materiais de reabilitação fisioterapêutica, via Pregão Eletrônico, sob o Sistema de Registro de Preços (SRP), com critério de julgamento por menor preço por item e regime de execução por preço unitário.

O risco é analisado em quatro dimensões: Planejamento e Licitação, Execução Contratual e Entrega dos Bens, Gestão Orçamentária e Financeira e Sustentabilidade e Manutenção dos Equipamentos.

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas (antes da ocorrência)	Medidas Saneadoras (após a ocorrência)
1	Especificações técnicas inadequadas ou incompletas	Falha na descrição técnica dos bens ou ausência de validação pela área usuária	Média	Alta	Revisão prévia das especificações pelo setor técnico (fisioterapia e engenharia); validação pela Procuradoria antes da publicação	Retificação do edital ou termo de referência; republicação e reabertura de prazo licitatório



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas (antes da ocorrência)	Medidas Saneadoras (após a ocorrência)
2	Baixa competitividade no certame	Exigências excessivas ou restritivas no edital	Baixa	Alta	Elaboração de edital com critérios objetivos, genéricos e baseados em normas técnicas de mercado	Repetição do certame com ajustes nas especificações e requisitos de habilitação
3	Propostas inexecutáveis ou com erro de cotação	Desconhecimento do mercado ou erro no cálculo de preços	Média	Média	Pesquisa de preços em fontes oficiais (Painel de Preços, PNCP, TCE, compras públicas) e validação dos valores médios	Desclassificação de propostas inexecutáveis; convocação da segunda colocada
4	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos do fornecedor ou estoque insuficiente	Alta	Alta	Exigir cronograma de entrega; verificar histórico de fornecimento da empresa; aplicar penalidades contratuais previstas	Aplicação de multa e suspensão temporária; substituição do fornecedor; execução de garantia contratual
5	Entrega de equipamentos fora das especificações técnicas	Falha de controle de qualidade do fornecedor	Média	Alta	Exigir amostra ou catálogo técnico; prever cláusula de substituição imediata; acompanhamento técnico no recebimento	Rejeição dos bens; devolução e reentrega; aplicação de multa por descumprimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas (antes da ocorrência)	Medidas Saneadoras (após a ocorrência)
6	Falhas no recebimento e conferência dos bens	Ausência de equipe técnica qualificada para atestar conformidade	Média	Média	Designar formalmente comissão de recebimento e checklist de conferência técnica	Solicitar substituição ou correção; instaurar processo de glosa de pagamento
7	Incompatibilidade elétrica ou estrutural dos equipamentos	Falta de vistoria prévia nas instalações	Baixa	Alta	Realizar inspeção técnica antes da entrega; exigir compatibilidade com normas NBR de energia e segurança	Adequação de infraestrutura às custas do fornecedor, se previsto contratualmente
8	Obsolescência ou desgaste prematuro dos equipamentos	Falta de manutenção preventiva ou baixa qualidade dos materiais	Média	Média	Incluir plano de manutenção preventiva; adquirir equipamentos com garantia mínima de 12 meses	Solicitar substituição dentro da garantia; planejar novo registro de preços
9	Inobservância das obrigações ambientais e de logística reversa	Falta de cláusula contratual de sustentabilidade	Baixa	Média	Inserir cláusula de responsabilidade ambiental e logística reversa no edital	Notificação e responsabilização do fornecedor; recolhimento e destinação correta dos resíduos
10	Falha na liquidação e pagamento das notas fiscais	Atraso administrativo ou falta de dotação orçamentária	Baixa	Alta	Verificar saldo orçamentário e cronograma de empenho antes da execução	Regularização orçamentária imediata; pagamento com atualização monetária conforme lei



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas (antes da ocorrência)	Medidas Saneadoras (após a ocorrência)
11	Risco de sobrepreço ou superfaturamento	Pesquisa de preços inconsistente ou insuficiente	Baixa	Alta	Utilizar pelo menos três fontes oficiais e justificar variações; homologação dos valores pela área técnica e controle interno	Revisão do processo e apuração de responsabilidade; comunicação ao controle interno
12	Inexecução parcial do contrato	Desinteresse do fornecedor por itens de baixo valor	Média	Média	Prever penalidades e possibilidade de contratação de remanescente (art. 90, Lei 14.133/21)	Convocação de fornecedor remanescente ou nova licitação para os itens faltantes
13	Perda de controle sobre as requisições da Ata de Registro de Preços	Falta de gestão centralizada do SRP	Média	Alta	Nomear gestor da Ata; manter controle das requisições e saldos no SIGA/Compras Públicas	Auditoria interna; cancelamento de saldo excedente e reequilíbrio da Ata
14	Risco de acidentes ou mau uso dos equipamentos	Falta de treinamento dos profissionais de saúde	Média	Média	Capacitação dos usuários e técnicos em operação e conservação dos equipamentos	Interdição temporária do uso e realização de treinamento corretivo
15	Risco de imagem institucional (não entrega à população)	Atrasos, falhas de execução ou falta de transparência	Baixa	Alta	Publicidade dos atos no Portal da Transparência e acompanhamento público	Nota oficial, correção do cronograma e prestação de contas à comunidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

O conjunto dos riscos identificados é **gerenciável e mitigável**, não apresentando impedimento à contratação, desde que haja **planejamento, fiscalização ativa e execução contratual rigorosa**.

ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO E RESPONSABILIDADE

- **Gestor e Fiscal do Contrato:** responsável por monitorar entregas, prazos e conformidade técnica;
- **Departamento de Compras:** controle de requisições e saldos da Ata de Registro de Preços;
- **Departamento de Contabilidade:** verificação prévia de dotação e liquidação financeira;
- **Controle Interno e Procuradoria:** acompanhamento de riscos jurídicos, ambientais e contratuais.

CONCLUSÃO

Os riscos identificados na presente contratação são de natureza operacional e administrativa, não impeditivos, e podem ser controlados mediante a adoção das medidas preventivas e saneadoras propostas nesta análise.

Dessa forma, a contratação mostra-se viável, segura e de baixo risco residual, atendendo aos princípios do planejamento, eficiência e gestão responsável, previstos na Lei nº 14.133/2021.

GUSTAVO TAVER BRUNO

Departamento Municipal de Saúde

DIRCE LAUTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA

Diretora do Departamento de Saúde