



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

### MAPA DE RISCOS

**Processo Administrativo:** nº 2.242/2025.

**Requisição ao Compras:** nº 41/2026.

**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das demandas das unidades do Departamento Municipal de Saúde e à recomposição do estoque do Almoxarifado da Saúde.

**Unidade requisitante:** Departamento Municipal de Saúde.

**Valor estimado:** R\$ 8.265.429,83.

**Quantidade de itens:** 235 itens.

**Modalidade sugerida:** Pregão eletrônico.

**Sistema:** Registro de Preços.

**Critério de julgamento:** Menor preço unitário por item.

### 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os principais riscos relacionados à fase preparatória, à seleção do fornecedor, à formação da Ata de Registro de Preços, à execução do fornecimento, ao recebimento, à fiscalização, ao pagamento, à gestão dos saldos, à publicidade e ao controle da contratação destinada ao registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais hospitalares.

A contratação envolve materiais essenciais ao funcionamento da rede municipal de saúde, utilizados em atendimentos de rotina, urgência, emergência, procedimentos ambulatoriais, curativos, administração de medicamentos, coleta de exames, controle de infecção, oxigenoterapia, imobilização, proteção individual, suporte ventilatório, monitoramento clínico e demais atividades assistenciais.

A análise de riscos considera que o objeto abrange 235 itens, com fornecimento parcelado conforme demanda, estimativa global de R\$ 8.265.429,83, julgamento por menor preço unitário por item e necessidade de manutenção da compatibilidade entre a relação de itens constante dos documentos de planejamento, da planilha de preços, do Termo de Referência, do edital, da ata de registro de preços, das propostas e dos documentos de execução.





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

---

A adoção do Sistema de Registro de Preços reduz o risco de aquisição imediata e integral de todos os quantitativos estimados, permitindo contratações futuras conforme necessidade efetiva, disponibilidade orçamentária, controle de estoque, validade dos produtos, capacidade de armazenamento e interesse público. Ainda assim, exige planejamento, controle de saldos, fiscalização efetiva, rastreabilidade da despesa e atuação preventiva para evitar desabastecimento, sobrepreço, incompatibilidade documental, entrega de produtos inadequados e falhas de liquidação da despesa.

### **2. METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS RISCOS**

A metodologia adotada consistiu na identificação dos eventos capazes de comprometer a legalidade, a economicidade, a competitividade, a regularidade sanitária, a eficiência administrativa, a continuidade do abastecimento, a segurança assistencial, a execução contratual e a adequada aplicação dos recursos públicos.

Foram avaliados riscos relativos ao planejamento da contratação, à definição dos quantitativos, à estimativa de preços, à compatibilização da ordem dos itens, à elaboração do edital e anexos, à habilitação, à regularidade sanitária, à seleção do fornecedor, à entrega dos materiais, à validade dos produtos, ao armazenamento, ao recebimento, à fiscalização, ao pagamento, à gestão da Ata de Registro de Preços, à transparência, ao controle interno, ao controle externo e à prestação de contas.

A probabilidade foi classificada em baixa, média ou alta, conforme a possibilidade de ocorrência do risco no contexto da contratação. O impacto foi classificado em baixo, médio ou alto, considerando os efeitos potenciais sobre a continuidade da assistência em saúde, a regularidade do procedimento, a competitividade, a economicidade, a segurança dos usuários e profissionais, a rastreabilidade da despesa e a responsabilização administrativa.

As medidas preventivas indicam providências destinadas a evitar ou reduzir a probabilidade de ocorrência do risco. As medidas mitigadoras indicam providências a serem adotadas caso o risco se concretize, com a finalidade de reduzir danos, corrigir falhas, preservar a execução contratual e resguardar o interesse público.

### **3. MATRIZ DE RISCOS**







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probab.	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			reprimidas, margem técnica, urgência, emergência e sazonalidade.	evitando excesso de estoque e vencimento de produtos.
Quantitativos subestimados.	Média	Alto	Considerar consumo histórico, estoque mínimo, itens não entregues, demandas reprimidas, variação assistencial, urgências e emergências.	Avaliar nova contratação ou procedimento complementar, com motivação adequada e sem fracionamento indevido da despesa.
Utilização exclusiva do valor liquidado em exercício anterior como limite absoluto da demanda.	Média	Médio/Alto	Registrar que o valor liquidado é parâmetro de controle, mas não substitui a análise técnica de consumo, demanda reprimida, itens não entregues, doações, sazonalidade e necessidade assistencial atual.	Complementar a motivação com demonstrativos de consumo, relatórios de entrada, justificativa dos quantitativos e controle de aquisições futuras.
Pesquisa de preços insuficiente ou pouco rastreável.	Média	Alto	Manter nos autos planilha de preços, cotações, pesquisa de mercado, fontes públicas, links, datas de consulta, memória de cálculo e análise crítica.	Complementar ou atualizar a pesquisa antes da publicação, com justificativa técnica para manutenção ou revisão dos valores estimados.
Pesquisa de preços desatualizada em razão do tempo decorrido.	Média	Alto	Verificar o lapso temporal entre a pesquisa e a publicação do edital, atualizando fontes quando houver defasagem relevante ou oscilação de mercado.	Reabrir a etapa de estimativa, revisar valores, complementar fontes e registrar nova análise crítica.
Adoção automática de média aritmética entre fontes heterogêneas.	Média	Alto	Aplicar análise crítica das fontes, considerando descrição, unidade, embalagem, quantidade, registro sanitário, validade, escala, localidade, frete e condições de fornecimento.	Revisar a metodologia, desconsiderar fontes incompatíveis e justificar tecnicamente o critério de preço adotado.













PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probab.	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Fracasso ou deserção de itens relevantes.	Média	Alto	Elaborar especificações adequadas, preços estimados realistas, ampla publicidade e julgamento por item.	Reavaliar especificações e preços, republicar item ou adotar solução emergencial justificada para itens essenciais.
Impugnações ou pedidos de esclarecimento por falhas no TR ou edital.	Média	Médio/Alto	Revisar previamente os documentos, especialmente itens, unidades, exigências sanitárias, amostras, prazos e critérios de julgamento.	Responder tempestivamente, retificar o edital e republicar quando necessário.
Não comprovação da vantajosidade em eventual prorrogação da ata.	Média	Alto	Realizar nova análise de mercado antes de eventual prorrogação, demonstrando manutenção da vantajosidade.	Não prorrogar itens desvantajosos, negociar redução ou instaurar novo procedimento.
Alteração indevida de item registrado durante a execução.	Baixa/Média	Alto	Exigir que qualquer substituição seja formal, motivada, tecnicamente equivalente e vantajosa.	Recusar substituição irregular, exigir cumprimento da proposta original ou aplicar sanções.
Falha no descarte de materiais vencidos, contaminados ou impróprios.	Média	Médio/Alto	Observar normas sanitárias, ambientais e administrativas de descarte.	Providenciar destinação adequada, registrar descarte e apurar responsabilidade quando houver perda.
Descumprimento de normas de proteção de dados pessoais.	Baixa	Médio	Prever uso restrito de dados eventualmente acessados e observância da legislação aplicável.	Exigir cessação do uso indevido, correção de conduta e adoção das medidas administrativas cabíveis.
Ausência ou falha de publicidade dos atos	Baixa/Média	Alto	Observar publicação nos meios oficiais e no Portal Nacional de Contratações Públicas, quando cabível.	Regularizar a publicidade, juntar comprovantes e avaliar necessidade de republicação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probab.	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
obrigatórios.				
Não observância do contraditório em eventual aplicação de sanções.	Baixa	Alto	Prever sanções no edital e observar procedimento formal, motivado, proporcional e com ampla defesa.	Refazer atos viciados, regularizar o procedimento sancionatório e assegurar contraditório.
Risco de judicialização ou questionamento externo por falhas de planejamento.	Baixa/Média	Alto	Demonstrar necessidade, estimativa, quantitativos, critérios objetivos, julgamento por item, SRP e análise de riscos.	Complementar motivação, prestar informações aos órgãos de controle e corrigir falhas sanáveis.





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

### 4. CONCLUSÃO TÉCNICA

A análise realizada demonstra que a contratação pretendida é juridicamente viável e administrativamente necessária, desde que sejam observadas as medidas preventivas e mitigadoras previstas neste Mapa de Riscos, especialmente quanto à compatibilização da relação dos 235 itens, validação dos quantitativos, suficiência da pesquisa de preços, análise crítica das fontes, regularidade sanitária, controle de validade, fiscalização do recebimento, gestão dos saldos da ata e rastreabilidade da despesa.

Os principais riscos concentram-se na possibilidade de divergência entre os documentos da contratação, na superestimativa ou subestimativa de quantitativos, na incompatibilidade entre unidade de cotação e unidade de fornecimento, no sobrepreço de itens de maior impacto financeiro, na entrega de produtos com validade insuficiente ou sem regularidade sanitária, no risco de desabastecimento e na necessidade de controle rigoroso da execução.

A adoção do Sistema de Registro de Preços reduz parte dos riscos financeiros e operacionais, pois não obriga a Administração à aquisição integral dos quantitativos estimados e permite contratações futuras conforme necessidade efetiva, disponibilidade orçamentária, prévio empenho, controle de estoque, validade dos produtos e interesse público. Todavia, o modelo exige gestão ativa, controle por item, fiscalização documental e técnica, além de conferência rigorosa no momento de cada autorização de fornecimento.

Conclui-se que os riscos identificados são administráveis e não impedem o prosseguimento da contratação, desde que o processo permaneça devidamente instruído, motivado e compatível com o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência, a planilha estimativa, a pesquisa de preços, o edital, a ata de registro de preços e os demais documentos do procedimento.

Recomenda-se, antes da publicação do edital, a conferência final da relação dos itens, das unidades de fornecimento, dos quantitativos, dos preços estimados, das exigências sanitárias, da validade mínima, das hipóteses de amostras e da compatibilidade entre todos os documentos da fase preparatória, preservando a segurança jurídica, a economicidade, a competitividade, a continuidade da assistência em saúde e a adequada prestação dos serviços públicos.

<i>assinado eletronicamente</i> <b>PRISCILA ANA OLIVEIRA MORAES CREPALDI</b> Responsável pela Elaboração	<i>assinado eletronicamente</i> <b>DIRCE LAUTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA</b> Diretora Municipal de Saúde
--	--





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2311-D447-487B-D457

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PRISCILA ANA OLIVEIRA MORAES CREPALDI (CPF 345.XXX.XXX-80) em 02/06/2026 08:10:25 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA (CPF 099.XXX.XXX-73) em 02/06/2026 17:41:31 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/2311-D447-487B-D457>