MAPA DE RISCOS

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIs E ITENS CORRELATOS

Processo Administrativo: nº 537/2026

Requisição de Compras: RC nº 149/2026

Unidade requisitante/coordenadora: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT

Unidades participantes: Departamentos, órgãos e unidades da Administração Municipal que formalizaram demanda

Modalidade proposta: Pregão eletrônico

Procedimento auxiliar: Sistema de Registro de Preços

Critério de julgamento: Menor preço unitário por item

Forma de adjudicação: Por item

Forma de fornecimento: Parcelada, mediante Ordens de Fornecimento

Quantidade de itens: 63

Valor máximo estimado: R$ 837.172,01

Prazo de entrega: até 10 dias úteis, contado do recebimento da Ordem de Fornecimento

Local de entrega: Avenida dos Manacás, nº 184, Jardim Primavera, Américo Brasiliense – SP

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

O presente Mapa de Riscos integra a fase preparatória da contratação e tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas de tratamento para eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a formalização da Ata de Registro de Preços, o fornecimento dos produtos, a fiscalização, o recebimento, o pagamento, a transparência e a obtenção dos resultados pretendidos.

A análise observa a Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente as disposições relativas ao planejamento da contratação, à análise dos riscos, à gestão e fiscalização dos instrumentos, ao Sistema de Registro de Preços e às linhas de defesa da Administração Pública, bem como o Decreto Municipal nº 013/2024 e as normas técnicas, sanitárias, ambientais e de segurança e saúde no trabalho aplicáveis.

O objeto possui especial relevância porque se destina à proteção da saúde e da integridade física dos servidores municipais expostos a riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, elétricos, ergonômicos e relacionados a trabalho em altura, operação de motosserras, combate a incêndios, saneamento, atendimento pré-hospitalar, aplicação de defensivos e demais atividades municipais.

A inadequação do produto, a ausência de certificação, a seleção incorreta do equipamento, o fornecimento de tamanho incompatível ou a falta de reposição tempestiva podem comprometer diretamente a efetividade da proteção, ocasionar acidentes, doenças ocupacionais, afastamentos, interrupção de serviços e responsabilização administrativa, trabalhista, previdenciária e patrimonial.

A gestão dos riscos deverá observar as seguintes premissas:

a) atuação técnica do SESMT na validação das especificações e na avaliação dos produtos;

b) ratificação dos quantitativos pelas unidades participantes;

c) compatibilidade permanente entre ETP, Termo de Referência, planilha, edital, Ata, proposta e Ordens de Fornecimento;

d) controle dos preços, saldos, lotes, validades, marcas, modelos, tamanhos, Certificados de Aprovação e registros sanitários;

e) designação formal de gestor e fiscal técnico;

f) aquisição exclusivamente conforme a necessidade efetiva;

g) pagamento condicionado ao recebimento definitivo e à liquidação regular; e

h) manutenção de registros suficientes para rastreabilidade, transparência, controle interno, controle externo e prestação de contas.

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

O Mapa de Riscos possui natureza dinâmica e deverá ser revisto sempre que houver alteração relevante do objeto, das especificações, dos quantitativos, dos preços, da forma de fornecimento, da regulamentação, das condições de mercado ou dos riscos identificados durante a licitação ou a execução.

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Para fins deste Mapa, a probabilidade e o impacto são classificados da seguinte forma:

Probabilidade baixa: evento excepcional, com reduzida possibilidade de ocorrência.

Probabilidade média: evento possível, que pode ocorrer durante o procedimento ou a execução.

Probabilidade alta: evento com elevada possibilidade de ocorrência ou cuja ocorrência já tenha sido identificada na instrução.

Impacto baixo: consequência de pequena relevância, passível de correção sem comprometimento substancial do procedimento.

Impacto médio: consequência que pode causar atraso, retrabalho, custo administrativo ou prejuízo operacional moderado.

Impacto alto: consequência capaz de comprometer a licitação, a segurança dos usuários, a continuidade dos serviços, a economicidade, a validade dos atos ou a regularidade da despesa.

3. MATRIZ DE RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Ausência de ratificação dos quantitativos pelas unidades participantes	Média	Alto	Exigir manifestação formal de cada Departamento, com identificação do item, quantidade, finalidade e responsável pela	Suspender a publicação ou a emissão da Ordem correspondente até a regularização da memória quantitativa

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			demanda	
Superestimação dos quantitativos	Média	Médio	Manter matriz setorial, considerar número de usuários, riscos, vida útil e estoque existente e utilizar o SRP com fornecimento parcelado	Reduzir as Ordens futuras, redistribuir produtos entre unidades e ajustar o planejamento das aquisições subsequentes
Subestimação da demanda	Média	Alto	Avaliar usuários expostos, periodicidade de reposição, estoque mínimo e demandas extraordinárias	Antecipar Ordens, utilizar saldos disponíveis e adotar procedimento complementar legalmente cabível, sem fracionamento indevido
Ausência de histórico confiável de consumo	Alta	Médio	Implantar registro de consumo, entrega, reposição, descarte e usuário beneficiado durante a vigência da Ata	Utilizar a matriz setorial como referência provisória e formar série histórica para futuras contratações
Incompatibilidade entre ETP, TR, planilha, edital, Ata e proposta	Média	Alto	Realizar conferência cruzada das especificações, unidades, quantitativos, valores, prazos e condições antes da publicação	Retificar os documentos antes da abertura, reabrindo prazo quando a alteração afetar a formulação das propostas
Descrição técnica insuficiente	Média	Alto	Definir material, finalidade, dimensões, classe de proteção, desempenho, certificação, tamanho e demais características essenciais	Promover diligência técnica, corrigir a especificação e impedir o recebimento de produto sem conformidade objetiva
Descrição excessivamente restritiva ou direcionada	Média	Alto	Utilizar requisitos de desempenho, segurança e qualidade, evitando indicação injustificada de	Suprimir ou adequar a exigência e republicar o instrumento quando houver comprometimento

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			marca ou modelo	da competitividade
Referência a marca ou modelo sem critérios objetivos de equivalência	Média	Alto	Prever expressão “ou equivalente ou superior” e estabelecer critérios técnicos de comparação	Avaliar a equivalência pelo SESMT e corrigir eventual desclassificação fundada exclusivamente em marca
Unidade de fornecimento incompatível com a apresentação comercial	Média	Alto	Padronizar as unidades dos itens 35, 41, 46, 54, 55, 57 e 63 e exigir indicação do conteúdo de cada embalagem	Converter os preços e quantidades para a unidade licitada, corrigir a planilha e revalidar a estimativa
Divergência entre quantidade de unidades, pares, caixas ou embalagens	Média	Alto	Exigir que proposta, planilha, nota fiscal e Ordem indiquem claramente a equivalência entre embalagem e unidade licitada	Suspender o julgamento ou o recebimento até a correção, sem admitir alteração do preço unitário registrado
Indefinição de tamanhos, numerações ou grades	Média	Alto	Levantar previamente as grades e prever sua indicação em cada Ordem de Fornecimento	Exigir troca sem ônus, reprogramar a distribuição e impedir pagamento dos produtos incompatíveis
Indefinição de cores, logotipos ou padrões SAMU	Média	Alto	Juntar manual aplicável, arte, prova gráfica, tabela de medidas e critérios de aprovação	Suspender a produção, exigir peça-piloto ou substituição dos produtos em desconformidade
Exigência indevida de Certificado de Aprovação para produto não classificado como EPI	Média	Médio	Classificar tecnicamente cada item e exigir CA apenas quando aplicável nos termos da NR-6	Retificar o edital ou afastar a exigência indevida, preservando a competitividade

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Produto classificado como EPI sem CA válido ou compatível	Média	Alto	Consultar o sistema oficial e conferir fabricante, modelo, finalidade, risco e classe de proteção	Desclassificar a proposta ou recusar o produto, convocando o licitante subsequente ou exigindo substituição
Documento técnico falso, adulterado ou pertencente a produto diverso	Baixa	Alto	Conferir CAs, registros, laudos e catálogos em sistemas oficiais e junto aos respectivos emissores	Desclassificar, recusar o produto, instaurar apuração e aplicar as medidas administrativas e sancionatórias cabíveis
Ausência de regularização sanitária do protetor solar ou de outro produto sujeito à vigilância sanitária	Baixa	Alto	Exigir registro ou regularização correspondente à composição, volume, fabricante e apresentação ofertados	Recusar o produto, comunicar o órgão competente quando necessário e exigir substituição
Pesquisa de preços com produtos não comparáveis	Média	Alto	Conferir material, proteção, tamanho, embalagem, personalização, acessórios, CA, frete e escala de cada referência	Excluir a referência inadequada, refazer o cálculo e atualizar o valor estimado
Pesquisa de preços desatualizada	Média	Alto	Revalidar as fontes antes da publicação e registrar data, horário, órgão, processo, objeto e link de consulta	Atualizar a pesquisa, negociar a redução do teto ou suspender o certame até a regularização
Média aritmética influenciada por preços discrepantes	Média	Alto	Realizar análise crítica das referências, identificando valores incompatíveis, inexequíveis ou excessivos	Desconsiderar tecnicamente os preços discrepantes e refazer a memória de cálculo de modo motivado

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Divergência decorrente de arredondamento	Média	Baixo	Adotar preços unitários com duas casas decimais e memória de cálculo reproduzível	Certificar formalmente o valor de R$ 837.172,01 e corrigir os documentos que utilizem valor diferente
Falta de rastreabilidade da pesquisa de mercado	Baixa	Alto	Manter dossiê com catálogos, prints, propostas, contratações públicas, datas e links	Reconstruir a pesquisa, juntar os documentos faltantes e impedir a publicação sem suporte suficiente
Ausência de revalidação dos itens de maior materialidade	Média	Alto	Realizar análise específica do item 60 e dos demais itens de maior impacto financeiro	Atualizar o preço, negociar o teto ou revisar quantitativo e especificação antes da publicação
Agrupamento indevido dos itens em lotes	Baixa	Alto	Manter adjudicação por item, salvo justificativa técnica e econômica expressa	Rever o parcelamento e republicar o edital quando houver restrição indevida
Habilitação técnica desproporcional	Média	Alto	Limitar atestados e exigências às parcelas relevantes, sem exigir experiência com todos os 63 itens	Suprimir a exigência, reabrir prazo e revisar eventuais inabilitações
Confusão entre habilitação da empresa e aceitabilidade do produto	Média	Médio	Analisar catálogos, CAs, fichas, registros e amostras preferencialmente após a classificação provisória	Reordenar a fase de análise e rever decisões que tenham restringido indevidamente a participação
Critérios subjetivos para avaliação de amostras	Média	Alto	Definir previamente critérios objetivos, responsáveis, prazo, local e forma de avaliação	Anular a avaliação subjetiva, repetir o procedimento e emitir relatório técnico

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
				motivado
Solicitação indiscriminada de amostras	Média	Médio	Limitar a exigência aos produtos cuja conformidade não possa ser verificada documentalmente	Dispensar amostras desnecessárias e ajustar o edital para evitar custos e restrição à competição
Proposta com preço superior ao mercado	Média	Alto	Utilizar teto unitário, análise de aceitabilidade e negociação com o primeiro colocado	Negociar a redução, recusar a proposta ou convocar o licitante subsequente
Proposta com preço manifestamente inexequível	Média	Alto	Realizar análise de exequibilidade considerando produto, certificações, frete, embalagem e tributos	Promover diligência e desclassificar a proposta quando a exequibilidade não for demonstrada
Licitante sem capacidade logística para atender ao fornecimento parcelado	Média	Alto	Avaliar documentos de qualificação, histórico de fornecimento e condições declaradas na proposta	Aplicar sanções, cancelar o registro e convocar remanescente quando juridicamente cabível
Entrega fora do prazo de 10 dias úteis	Média	Alto	Controlar o recebimento das Ordens, registrar datas e acompanhar a execução desde a emissão	Notificar, aplicar sanção, exigir entrega imediata, cancelar o registro ou convocar remanescente
Alegação de falta de estoque ou atraso de fornecedor	Média	Alto	Exigir planejamento de estoque e cadeia de suprimentos compatível com as obrigações assumidas	Recusar justificativa baseada em risco ordinário da atividade e aplicar as medidas previstas
Desabastecimento de itens essenciais	Baixa	Alto	Acompanhar estoques mínimos, consumo,	Antecipar Ordens, priorizar itens críticos e

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			saldos e prazos de entrega	adotar contratação legalmente cabível para evitar descontinuidade
Emissão de Ordem acima do saldo registrado	Baixa	Alto	Manter controle centralizado dos saldos da Ata por item	Cancelar ou corrigir a Ordem antes do fornecimento e apurar eventual falha de controle
Emissão de Ordem sem necessidade efetiva	Média	Médio	Exigir justificativa da unidade requisitante e conferência do estoque existente	Cancelar a Ordem, redistribuir produtos e ajustar os controles de consumo
Emissão de Ordem sem dotação, empenho ou autorização	Baixa	Alto	Condicionar a emissão à verificação orçamentária, financeira e administrativa	Suspender a Ordem até a regularização, vedando o recebimento sem cobertura orçamentária
Entrega de produto diferente da marca ou modelo aprovado	Média	Alto	Registrar na Ordem a marca, fabricante e modelo adjudicados e conferir no recebimento	Recusar a entrega e exigir substituição, sem prejuízo de sanções
Substituição de marca ou modelo sem autorização	Média	Alto	Proibir substituição unilateral e exigir pedido formal com prova de fato superveniente e equivalência	Indeferir a substituição, recusar o produto ou autorizar somente produto equivalente ou superior sem aumento de preço
Entrega de produto usado, recondicionado ou remanufaturado	Baixa	Alto	Exigir produto novo, de primeiro uso, em embalagem original e lacrada	Recusar, exigir substituição e aplicar sanção em caso de fraude ou reincidência
Produto com embalagem violada ou	Média	Médio	Inspecionar embalagens, lacres, identificação e	Segregar o material, recusar a entrega e exigir

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
danificada			condições de transporte	reposição
Produto com validade remanescente insuficiente	Média	Alto	Definir e verificar prazo remanescente compatível com o consumo esperado	Recusar, exigir substituição e registrar a ocorrência para eventual sanção
Entrega de produto com tamanho, numeração ou personalização incorreta	Média	Médio	Indicar as características na Ordem e conferir antes da distribuição	Exigir troca sem ônus e suspender o pagamento do quantitativo recusado
Ausência de rastreabilidade por lote, CA, fabricante ou usuário	Média	Alto	Registrar lote, marca, modelo, CA, validade, unidade destinatária e servidor beneficiado	Reconstruir os registros, bloquear o uso quando houver dúvida e reforçar os controles
Entrega no local ou horário incorreto	Média	Médio	Informar endereço, horário, contato e responsável na Ordem de Fornecimento	Redirecionar a entrega por conta da contratada e registrar eventual atraso
Produtos deixados sem conferência em portarias, corredores ou áreas externas	Média	Alto	Exigir entrega ao responsável designado e proibir depósito sem recebimento formal	Recusar a entrega, registrar a ocorrência e exigir nova apresentação dos produtos
Danos durante carga, transporte ou descarga	Média	Médio	Atribuir integralmente à contratada os custos e riscos logísticos	Recusar produtos avariados e exigir substituição imediata
Armazenamento inadequado pelo Município	Média	Alto	Observar orientação do fabricante, controle de temperatura, umidade, validade e segregação	Isolar os produtos afetados, avaliar sua segurança e promover substituição ou descarte
Falta de compatibilidade entre o EPI e o risco ocupacional	Média	Alto	Vincular a seleção ao PGR, PCMSO, inventário de riscos e orientação do SESMT	Suspender a distribuição ou o uso e substituir pelo equipamento tecnicamente adequado

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Disponibilização do EPI sem treinamento, orientação ou controle de entrega	Média	Alto	Orientar usuários, registrar entrega, uso, conservação, higienização e reposição	Realizar treinamento corretivo, recolher equipamentos inadequadamente utilizados e revisar os controles
Utilização de EPI vencido, danificado ou contaminado	Média	Alto	Inspecionar periodicamente, controlar validade e orientar sobre descarte e substituição	Retirar imediatamente de uso e fornecer novo equipamento
Recebimento provisório sem conferência mínima	Média	Alto	Utilizar checklist quantitativo, documental e visual e identificar o responsável	Realizar nova conferência antes da distribuição ou do pagamento
Recebimento definitivo sem análise técnica	Média	Alto	Condicionar o aceite à conferência de especificação, CA, registro, lote, validade, tamanho e personalização	Suspender o aceite, realizar inspeção complementar e exigir substituição
Aceitação tácita pela assinatura do canhoto de entrega	Média	Médio	Registrar expressamente que o canhoto não representa recebimento definitivo	Formalizar ressalva, realizar conferência técnica e corrigir o registro de recebimento
Atraso na substituição de produto recusado	Média	Alto	Fixar prazo máximo de 5 dias úteis e acompanhar a notificação	Considerar o atraso como mora, aplicar sanções e cancelar o registro quando cabível
Falha no atendimento da garantia	Média	Alto	Registrar garantia legal e do fabricante e manter canal formal de acionamento	Exigir substituição ou reparação, aplicar sanção e cobrar prejuízos
Ausência de gestor ou fiscal formalmente designado	Baixa	Alto	Realizar designação antes da primeira Ordem de Fornecimento, com definição clara de	Suspender a execução até a designação e promover apoio técnico ao agente responsável

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			atribuições	
Fiscal sem conhecimento técnico suficiente	Média	Alto	Designar fiscal técnico e prever apoio do SESMT ou de servidor especializado	Solicitar análise técnica complementar e revisar recebimentos realizados sem suporte adequado
Falha de segregação entre gestão, fiscalização e recebimento	Média	Médio	Definir competências e manter registros individualizados dos atos praticados	Rever os fluxos, ratificar os atos regulares e corrigir as falhas de controle
Pagamento antes do recebimento definitivo	Baixa	Alto	Condicionar liquidação ao aceite definitivo e ao ateste do fiscal	Suspender o pagamento, promover glosa ou restituição e apurar responsabilidade
Pagamento em quantidade superior à efetivamente recebida	Baixa	Alto	Confrontar Ordem, nota fiscal, termo de recebimento e saldo da Ata	Glosar o excesso, exigir devolução e apurar a ocorrência
Nota fiscal com item, marca, modelo ou preço divergente	Média	Médio	Conferir todos os dados antes da liquidação	Devolver a nota fiscal para correção e reiniciar o prazo após regularização
Retenção indevida de pagamento de parcela incontroversa	Baixa	Médio	Segregar apenas os valores relativos aos produtos recusados ou pendentes	Liberar a parcela regularmente recebida e corrigir a liquidação
Revisão ou reequilíbrio sem comprovação suficiente	Média	Alto	Exigir fato superveniente, nexo causal, composição de custos e demonstração do impacto	Indeferir o pedido ou limitar a recomposição à parcela comprovada
Manutenção de preço registrado superior ao mercado	Média	Alto	Acompanhar preços durante a vigência e realizar pesquisa antes de eventual prorrogação	Negociar a redução, cancelar o preço ou não prorrogar a Ata

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Prorrogação da Ata sem demonstração de vantajosidade	Média	Alto	Exigir pesquisa atualizada, avaliação da execução, necessidade e autorização competente	Não prorrogar e instaurar novo procedimento
Acréscimo indevido de quantitativos durante a mesma vigência da Ata	Baixa	Alto	Controlar os limites registrados e observar as hipóteses legais de remanejamento	Impedir a Ordem excedente e corrigir o ato antes da execução
Alteração que modifique substancialmente o objeto ou reduza a qualidade	Baixa	Alto	Submeter alterações à análise técnica e jurídica, preservando os requisitos essenciais	Indeferir a alteração, manter o objeto original ou instaurar nova contratação
Ausência de aplicação tempestiva de sanções	Média	Médio	Registrar ocorrências, notificar e instruir processo administrativo	Instaurar apuração, aplicar medidas proporcionais e reparar os prejuízos
Aplicação de sanção sem contraditório e ampla defesa	Baixa	Alto	Observar competência, motivação, procedimento e prazos legais	Anular ou revisar o ato sancionatório e reabrir a instrução regular
Tratamento inadequado de dados pessoais de usuários, fiscais ou representantes	Baixa	Médio	Limitar os dados ao necessário, restringir acesso e adotar medidas de segurança	Conter o incidente, comunicar os responsáveis e adotar medidas corretivas
Descarte ambientalmente inadequado de produtos vencidos ou contaminados	Média	Médio	Prever segregação, destinação adequada e logística reversa quando aplicável	Recolher os resíduos e encaminhá-los a operador autorizado
Reutilização de produto incompatível com as normas de segurança	Média	Alto	Definir os itens de uso único e orientar sobre descarte	Recolher imediatamente e substituir o produto

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Falta de publicação no PNCP, Portal da Transparência ou veículo obrigatório	Baixa	Alto	Utilizar checklist de publicidade do edital, Ata, instrumentos, sanções, alterações e cancelamentos	Promover a publicação tardia, avaliar os efeitos jurídicos da omissão e adotar as correções necessárias
Ausência de documentos essenciais nos autos	Média	Alto	Manter ETP, TR, Mapa de Riscos, matriz setorial, pesquisa, propostas, decisões, Ata, Ordens e recebimentos	Localizar ou reconstruir os registros e suspender atos dependentes da documentação faltante
Perda de rastreabilidade no sistema 1Doc	Média	Alto	Registrar solicitações, Ordens, notificações, entregas, leituras, diligências, recebimentos e decisões no processo	Juntar os documentos faltantes, certificar ocorrências e reconstruir o fluxo administrativo
Atendimento incompleto a auditoria ou controle externo	Baixa	Alto	Organizar os autos, manter dossiê e assegurar acesso aos documentos de planejamento e execução	Atender à requisição, promover diligências internas e corrigir as falhas apontadas
Fragmentação da prestação de contas entre as unidades participantes	Média	Médio	Centralizar a gestão da Ata e exigir registros padronizados das unidades	Consolidar os relatórios, reconciliar saldos e corrigir divergências documentais

4. MONITORAMENTO E RESPONSABILIDADES

O monitoramento dos riscos deverá ser realizado durante toda a contratação, cabendo:

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

Ao SESMT:

a) validar as especificações;

b) verificar a adequação dos produtos aos riscos ocupacionais;

c) apoiar a análise de catálogos, CAs, registros, laudos e amostras;

d) orientar quanto ao uso, reposição e descarte; e

e) comunicar riscos técnicos supervenientes.

Ao gestor da Ata:

a) controlar vigência, saldos, Ordens de Fornecimento e preços registrados;

b) acompanhar a manutenção da vantajosidade;

c) consolidar as ocorrências;

d) promover notificações;

e) instruir revisões, cancelamentos e prorrogações; e

f) comunicar à autoridade competente os riscos que possam comprometer a execução.

Ao fiscal técnico:

a) conferir os produtos;

b) verificar marca, modelo, certificação, tamanho, lote, validade e personalização;

c) registrar o recebimento provisório e definitivo;

d) acompanhar substituições e garantias; e

e) recusar produtos incompatíveis.

Às unidades participantes:

a) ratificar as demandas;

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

b) informar grades e características variáveis;

c) controlar a distribuição;

d) registrar os usuários, reposições e descartes; e

e) fornecer dados para o histórico de consumo.

Os riscos de impacto alto deverão ser comunicados imediatamente ao gestor e à autoridade competente. Os de impacto médio deverão ser registrados e acompanhados até sua resolução. Os riscos de impacto baixo deverão permanecer monitorados, especialmente quando repetitivos ou associados a outros eventos.

5. CONCLUSÃO

A contratação apresenta riscos inerentes à diversidade dos 63 itens, à multiplicidade de unidades participantes, às exigências técnicas e de certificação, à variação de tamanhos e apresentações comerciais, à necessidade de fornecimento parcelado e à relevância dos produtos para a proteção da saúde e da segurança dos servidores.

Os principais riscos concentram-se:

a) na compatibilidade entre os documentos da fase preparatória;

b) na formação e atualização dos preços;

c) na definição das unidades de fornecimento;

d) na adequada classificação dos produtos sujeitos a Certificado de Aprovação;

e) na objetividade dos critérios de aceitabilidade;

f) na disponibilidade das grades de tamanhos;

g) no prazo de entrega;

h) na qualidade e conformidade dos produtos;

i) na fiscalização do recebimento;

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1

j) no controle dos saldos, lotes, validades e usuários;

k) na regularidade do pagamento; e

l) na publicidade e rastreabilidade dos atos.

A adoção das medidas preventivas e mitigadoras previstas neste Mapa reduz os riscos a níveis administrativamente aceitáveis, desde que os controles sejam efetivamente implementados, documentados e monitorados pelo SESMT, pelo gestor, pelo fiscal técnico e pelas unidades participantes.

Conclui-se que os riscos identificados **não impedem o prosseguimento da contratação**, condicionando-se sua regularidade e segurança ao cumprimento das medidas indicadas, à manutenção da compatibilidade entre ETP, Termo de Referência, planilha, edital e Ata, à revalidação dos preços antes da publicação, à designação formal dos responsáveis e à atualização deste Mapa sempre que houver alteração relevante na contratação.

-- assinado eletronicamente --

GUSTAVO TAVER BRUNO

Responsável pela elaboração

-- assinado eletronicamente --

DIRCE LAUTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA

Diretora do Departamento Municipal de Saúde

Assinado por 3 pessoas: TEREZINHA APARECIDA VIVEIROS DE SOUZA, GUSTAVO TAVER BRUNO e DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/4F55-5BF7-9659-76E1 e informe o código 4F55-5BF7-9659-76E1