



MATRIZ DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de equipamentos médicos, hospitalares, informática, ar condicionado e móveis para escritório, relativos à Emenda Parlamentar n.º 25170010 Proposta n.º 13878.910000/1240-02, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Mirandópolis.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:

Planejamento deficiente

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s):			

O prejuízo ao atendimento das demandas na Diretoria Municipal de Saúde.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.

Responsável:
Diretoria de Saude

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:
Diretoria de Saude

Risco 02:

Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s):			

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como entrega de produtos que não possuem descrição necessárias.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável:
Diretoria de Saude

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Responsável:
Diretoria de Saude

Risco 03:

Indisponibilidade financeira

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s):			



Prefeitura Municipal de Mirandópolis

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Rua João Domingues de Souza, 162 – Centro – 16.800-000 - (18) 3701-5019

A não contratação do objeto licitado.

Ações Preventivas

Planejamento financeiro para Contratações

Responsável:

Departamento de Finanças

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável:

Departamento de Finanças

Risco 04:

Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade:

☒ Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

☒ Médio

Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria solicitante.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsável:

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Ação(ões) de Contingência:

Extinção contratual e realização de novo processo licitatório

Responsável:

Pregoeiro e Equipe de Apoio

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:

Atraso na contratação

Probabilidade:

☒ Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

☒ Médio

Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega dos produtos licitados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.

Responsável:

Fiscal designado

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsável:

Gestor do Contrato

Risco 02:

Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade:

☒ Baixa

Média

Alta

Impacto:

☒ Baixo

Médio

Alto

Dano(s):

Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisa de preço com empresas especializadas no fornecimento do objeto contratado.

Responsável:

Diretoria de Saúde



Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado

Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
-----------------------	---	-------	-------	------

Impacto: Baixo **x** Médio **x** Alto

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Responsável:

Planejamento Financeiro Departamento de Finanças

Responsável:

Reservar os recursos com antecedência

Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
----------------	---	-------	-------	------

Impacto: Baixo **x** Médio **x** Alto

Prejuízo ao erário

Responsável:

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas;
Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Responsável:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

Declaro, para devidos fins, que a **DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, é responsável pela elaboração do presente documento, através do seu representante a abaixo assinalado.

Mirandópolis/SP, 12 de maio de 2.026.

Anna Carolina Ferreira L. Bornelli
Diretora do Departamento de Saúde
Matrícula 5099