



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070  
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

## **MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

Requisição 023/2026 – Aquisição de mobiliário hospitalar e administrativo – Lotes fracassados.

O presente Mapa de Riscos tem por objetivo identificar, analisar e propor medidas de mitigação para os principais riscos associados à contratação para aquisição de mobiliário hospitalar e administrativo, abrangendo as fases de planejamento, seleção do fornecedor, execução contratual e gestão do contrato.

### **1. Riscos Relacionados à Fase de Planejamento**

**Risco: Definição inadequada do objeto ou das especificações técnicas.**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Aquisição de mobiliário incompatível com o ambiente de saúde, baixa durabilidade dos materiais, necessidade de substituições precoces e questionamentos pelos órgãos de controle.

**Medidas Mitigadoras:**

- Elaboração detalhada do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência;
- Definição clara das características técnicas, dimensões e materiais;
- Observância de normas de ergonomia, segurança e higienização;
- Revisão técnica prévia dos documentos da contratação.

**Risco: Pesquisa de preços inconsistente ou insuficiente.**

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Consequências: Estimativa inadequada do valor da contratação, risco de sobrepreço ou de fracasso da licitação.

**Medidas Mitigadoras:**

- Realização de pesquisa de preços conforme a legislação vigente;
- Utilização de múltiplas fontes de referência;
- Registro documental da metodologia adotada.

### **2. Riscos Relacionados à Fase de Seleção do Fornecedor**

**Risco: Contratação de empresa sem capacidade técnica para fornecimento do mobiliário especificado.**

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Fornecimento de produtos fora das especificações, baixa qualidade dos materiais e dificuldades na execução contratual.

**Medidas Mitigadoras:**

- Exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070

Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

- Análise criteriosa da documentação de habilitação;
- Verificação das fichas técnicas e catálogos apresentados.

**Risco: Apresentação de proposta inexecuível.**

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Consequências: Descumprimento contratual, atraso nas entregas ou rescisão contratual.

**Medidas Mitigadoras:**

- Análise de exequibilidade das propostas;
- Possibilidade de diligências para comprovação da viabilidade da oferta;
- Aplicação de penalidades em caso de descumprimento.

**3. Riscos Relacionados à Execução Contratual**

**Risco: Atraso na entrega dos mobiliários.**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Comprometimento da abertura ou funcionamento das unidades de saúde.

**Medidas Mitigadoras:**

- Estabelecimento de prazo contratual adequado;
- Acompanhamento pela fiscalização;
- Aplicação de sanções administrativas, quando cabível.

**Risco: Entrega de produtos em desacordo com as especificações técnicas.**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Prejuízo à segurança de pacientes e profissionais, necessidade de substituição dos itens e atraso na estruturação das unidades.

**Medidas Mitigadoras:**

- Conferência técnica no recebimento dos produtos;
- Exigência de fichas técnicas, catálogos e laudos quando aplicável;
- Recusa formal dos materiais em desacordo.

**Risco: Desgaste precoce ou falhas estruturais no mobiliário.**

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Consequências: Aumento de custos de reposição e risco à segurança dos usuários.

**Medidas Mitigadoras:**

- Especificação de materiais resistentes e adequados ao uso contínuo;
- Exigência de garantia mínima;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070  
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

- Acionamento da garantia em caso de defeitos.

#### **4. Riscos Relacionados à Fiscalização e Gestão do Contrato**

##### **Risco: Fiscalização insuficiente ou inadequada.**

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Consequências: Aceitação de produtos fora do padrão e falhas na execução contratual não identificadas tempestivamente.

##### **Medidas Mitigadoras:**

- Designação formal de fiscal do contrato;
- Registro das ocorrências em relatórios e comunicações formais;
- Verificação das condições de entrega e montagem.

##### **Risco: Insuficiência orçamentária no momento da aquisição.**

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Consequências: Atraso na emissão de ordens de fornecimento.

##### **Medidas Mitigadoras:**

- Planejamento financeiro prévio;
- Utilização do Sistema de Registro de Preços, permitindo aquisições conforme disponibilidade orçamentária.

#### **5. Avaliação Geral dos Riscos**

Os riscos identificados são considerados gerenciáveis, desde que adotadas as medidas mitigadoras propostas. O planejamento adequado, aliado à fiscalização contínua e à verificação da conformidade técnica dos produtos, reduz significativamente a probabilidade de ocorrência de eventos que comprometam o interesse público e o funcionamento das unidades de saúde.

Itapevi, 30 de março de 2026.

**Rodrigo Correia Paes**  
Técnico Executivo

**Adriana das Graças Montanher Morschbacher**  
Coordenação da Atenção Especializada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070  
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

**Erica Roosch Unterkircher**  
Coordenação da Atenção Básica de Saúde

**Aparecida Luiza Nasi Fernandes**  
Secretária Municipal de Saúde