



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Estimativa inadequada de quantitativos demandados						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Levantamento técnico junto a unidade odontológica, análise de consumo histórico e projeção de demanda com base em séries anteriores.			Responsável: Área técnica		
Ação de Contingência	Reavaliação dos quantitativos antes da publicação do edital e ajuste do ETP, se necessário.			Responsável: Área técnica		
Risco 2: Especificação inadequada dos materiais odontológicos						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Padronização das especificações com base em protocolos clínicos e consulta a profissionais da odontologia.			Responsável: Área técnica		
Ação de Contingência	Retificação do ETP e do termo de referência antes da publicação do edital.			Responsável: Área técnica		
Risco 3: Falta de alinhamento entre demanda e disponibilidade orçamentária						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Verificação prévia de dotação orçamentária e compatibilização com a estimativa de consumo.			Responsável: Setor Planejamento		
Ação de Contingência	Readequação dos quantitativos ou priorização de itens essenciais.			Responsável: Área técnica		
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Licitação deserta ou fracassada						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Pesquisa de mercado ampla, definição de especificações compatíveis			Responsável: Setor de Compras e Área técnica		
Ação de Contingência	Reabertura do certame com ajustes no edital e revisão das especificações.			Responsável: Diretoria Requisitante		



Risco 2: Propostas com valores acima do estimado						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Pesquisa de preços atualizada e uso de múltiplas fontes de referência.			Responsável: Setor de compras		
Ação de Contingência	Nova pesquisa em outras fontes, buscando melhores propostas			Responsável: Setor de compras		
Risco 3: Fornecedores inabilitados ou sem capacidade técnica						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Exigência de documentação de qualificação técnica e fiscal adequada ao objeto.			Responsável: Área técnica		
Ação de Contingência	Convocação de remanescentes ou novo certame.			Responsável: Diretoria de Compras, Licitações e Contratos		
FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Atraso na entrega dos materiais odontológicos						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Estabelecimento de prazos claros e fiscalização ativa das entregas.			Responsável: Servidores responsáveis pelo planejamento da contratação		
Ação de Contingência	Aplicação de penalidades e acionamento de fornecedores remanescentes.			Responsável: Fiscal de Contrato/ Gestor de contrato		
Risco 2: Entrega de materiais em desconformidade com as especificações						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Conferência rigorosa no recebimento e exigência de amostras na licitação.			Responsável: Fiscal de Contrato		
Ação de Contingência	Recusa do material e solicitação de substituição imediata.			Responsável: Fiscal de Contrato		
Risco 3: Desabastecimento por uso acima do previsto na Ata						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Monitoramento contínuo do consumo e controle de saldo da ata.			Responsável: Fiscal de Contrato		
Ação de Contingência	Adoção de medidas para reprogramação de consumo e, se necessário, instauração de novo procedimento licitatório.			Responsável: Fiscal de Contrato/ Gestor de Contrato		



CAMILA VALERIA MACHADO
Assessor de Saúde

MARINA GOMES MOREIRA FREITAS
Diretora Geral de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D48-F04E-70C0-D6F0

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



CAMILA VALERIA MACHADO (CPF 381.XXX.XXX-00) em 30/04/2026 09:49:07 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARINA GOMES MOREIRA (CPF 144.XXX.XXX-70) em 30/04/2026 10:46:36 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://itabera.1doc.com.br/verificacao/3D48-F04E-70C0-D6F0>