MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Fornecimento de LENTES E ARMAÇÕES.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Estimativa inadequada dos quantitativos e das especificações dos itens						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Realizar o levantamento dos quantitativos com base no histórico de solicitações, contratações anteriores e demandas registradas pela Diretoria Geral de Saúde, considerando a diversidade das prescrições oftalmológicas e mantendo margem razoável para variações da demanda. As especificações deverão ser elaboradas de forma objetiva, considerando padrões usuais de mercado e evitando exigências desnecessárias ou excessivamente restritivas.				Responsável: Setor Técnico/Diretoria Geral de Saúde	
Ação de Contingência	Avaliar a necessidade de utilização dos quantitativos registrados, observados os limites legais e as condições estabelecidas no instrumento convocatório e na Ata de Registro de Preços, promovendo novo procedimento de contratação caso a demanda supere os quantitativos disponíveis.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde	
Risco 2: Restrição indevida da competitividade em razão dos requisitos técnicos ou das condições de execução						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Realizar levantamento de mercado e estabelecer somente requisitos necessários à adequada execução do objeto, evitando exigência de sede, filial ou estabelecimento no Município de Itaberá. O atendimento presencial periódico deverá ser estabelecido como condição de execução contratual, permitindo a participação de empresas sediadas em outros Municípios.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde	
Ação de Contingência	Reavaliar os requisitos que eventualmente sejam objeto de impugnação ou questionamento, promovendo os ajustes necessários quando constatada exigência excessiva, sem comprometer a qualidade, a segurança e a efetividade do fornecimento.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde	
Risco 3: Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com as características do objeto						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	

Assinado por 3 pessoas: CAMILA VALERIA MACHADO, MARINA GOMES MOREIRA FREITAS e FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/724F-83B1-D02C-A67B e informe o código 724F-83B1-D02C-A67B

Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Realizar pesquisa de preços utilizando fontes adequadas e compatíveis com o objeto, considerando as diferentes categorias de lentes e armações, os quantitativos estimados e as características técnicas previstas no ETP e no Termo de Referência.				Responsável: Setor de Compras/Cotação	
Ação de Contingência	Complementar ou refazer a pesquisa de preços caso sejam identificadas inconsistências, valores incompatíveis com o mercado ou ausência de parâmetros suficientes para formação do valor estimado.				Responsável: Setor de Compras/Cotação	
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Baixa participação de empresas ou licitação deserta/fracassada						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Elaborar especificações compatíveis com as práticas usuais do mercado, evitar restrições territoriais e requisitos excessivos, promover ampla divulgação do certame e adotar adjudicação por item, quando tecnicamente e economicamente adequada, de modo a ampliar o universo de potenciais fornecedores.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde/ Setor de compras e Licitações	
Ação de Contingência	Analisar as causas da ausência de propostas ou do fracasso dos itens e, sendo necessário, promover ajustes nas especificações, quantitativos ou condições de execução, observadas as disposições legais, para realização de novo procedimento.				Responsável: Setor de Compras e Licitações / Diretoria Geral de Saúde / Assessoria Jurídica.	
Risco 2: Apresentação de proposta por empresa sem capacidade adequada para atender às condições de execução						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Estabelecer no edital e no Termo de Referência requisitos de habilitação compatíveis com o objeto, inclusive quanto à regularidade sanitária e demais documentos exigíveis, além de definir claramente os requisitos técnicos, prazos de entrega e condições de atendimento presencial.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde/ Setor de compras e Licitações	
Ação de Contingência	Realizar diligências e análises documentais previstas na legislação para verificar a capacidade da licitante e, constatado o não atendimento aos requisitos estabelecidos, promover sua inabilitação, observados o edital e a legislação aplicável.				Responsável: Agente de Contratação/Pregoeiro e equipe de apoio.	
Risco 3: Questionamentos ou impugnações relacionados às exigências técnicas e ao atendimento presencial no Município						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x

Assinado por 3 pessoas: CAMILA VALERIA MACHADO, MARINA GOMES MOREIRA FREITAS e FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/724F-83B1-D02C-A67B e informe o código 724F-83B1-D02C-A67B

Ação Preventiva:	Fundamentar no ETP e no Termo de Referência as exigências técnicas e as condições de execução, especialmente a necessidade de atendimento presencial periódico no Município, demonstrando sua relação com o perfil socioeconômico dos usuários e com a adequada execução do objeto, sem exigir sede ou filial local.	Responsável: Diretoria Geral de Saúde
Ação de Contingência	Analisar tecnicamente e juridicamente os questionamentos apresentados, promovendo esclarecimentos ou ajustes no instrumento convocatório quando necessários, preservando a competitividade e o atendimento ao interesse público.	Responsável: Diretoria Geral de Saúde / Setor Jurídico

FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Atraso na confecção e entrega dos óculos						
Probabilidade:	Baixa		Média		Alta	x
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Estabelecer prazo de entrega compatível com a natureza do objeto, definir claramente as etapas de execução, realizar acompanhamento das Ordens de Fornecimento e manter comunicação entre a Diretoria Geral de Saúde e a empresa contratada. Considerar, na execução, a experiência da contratação anterior, na qual foram observadas demoras relacionadas à logística e à distância da empresa contratada.				Responsável: : Diretoria Geral de Saúde/ Fiscal de Contrato	
Ação de Contingência	Notificar a contratada para regularização do atraso, registrar a ocorrência e, conforme a gravidade e os termos contratuais, adotar as medidas administrativas e sanções cabíveis. Em caso de inexecução ou impossibilidade de continuidade, avaliar as providências necessárias para assegurar a continuidade do atendimento.				Responsável: Fiscal de Contrato/ Gestor do Contrato	
Risco 2: Fornecimento de lentes ou armações em desacordo com a prescrição ou com as especificações contratadas						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Estabelecer fluxo de conferência das prescrições, medidas e características das armações antes da confecção, bem como critérios objetivos para recebimento e aceitação dos óculos. A empresa deverá confeccionar as lentes de acordo com a prescrição oftalmológica apresentada e entregar os óculos montados e ajustados.				Responsável: Fiscal de Contrato/ Gestor do Contrato	
Ação de Contingência	Recusar o recebimento do produto em desacordo, solicitar a correção ou substituição do item sem ônus para a Administração e registrar a ocorrência para eventual aplicação das medidas previstas no contrato.				Responsável: Fiscal de Contrato/ Gestor do Contrato	

Assinado por 3 pessoas: CAMILA VALERIA MACHADO, MARINA GOMES MOREIRA FREITAS e FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/724F-83B1-D02C-A67B e informe o código 724F-83B1-D02C-A67B

Risco 3: Dificuldade de atendimento presencial dos usuários e realização de ajustes						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Estabelecer previamente calendário ou datas para atendimento presencial periódico no Município, mediante articulação entre a Assistente Social e a empresa contratada, garantindo tempo suficiente para escolha das armações, conferência de medidas, coleta das prescrições e realização dos ajustes necessários.			Responsável: Diretoria Geral de Saúde / Empresa contratada.		
Ação de Contingência	Reagendar o atendimento em prazo adequado, exigir o comparecimento da empresa para regularização da demanda e, quando necessário, adotar as medidas administrativas previstas no contrato para assegurar o atendimento dos usuários.			Responsável: Fiscal de Contrato/ Gestor do Contrato		

Itaberá, data da assinatura eletrônica

FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA
Assistente Social

CAMILA VALERIA MACHADO
Assessora de Saúde

MARINA GOMES MOREIRA FREITAS
Diretora Geral de Saúde

Assinado por 3 pessoas: CAMILA VALERIA MACHADO, MARINA GOMES MOREIRA FREITAS e FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/724F-83B1-D02C-A67B e informe o código 724F-83B1-D02C-A67B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 724F-83B1-D02C-A67B

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

- CAMILA VALERIA MACHADO (CPF 381.XXX.XXX-00) em 18/09/2026 15:15:36 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARINA GOMES MOREIRA FREITAS (CPF 144.XXX.XXX-70) em 18/09/2026 16:29:44 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA (CPF 454.XXX.XXX-42) em 21/09/2026 08:03:53 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/724F-83B1-D02C-A67B