MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Aquisição de cadeiras de rodas elétricas para atendimento aos pacientes da Diretoria Geral de Saúde.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas dos equipamentos						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Realizar levantamento das necessidades junto à equipe técnica da Diretoria Geral de Saúde, definindo especificações mínimas de desempenho, segurança, ergonomia, autonomia, capacidade de carga e exigência de registro na ANVISA.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde	
Ação de Contingência	Revisar o Termo de Referência antes da publicação do edital, promovendo ajustes nas especificações técnicas caso sejam identificadas inconsistências.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde	
Risco 2: Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Realizar ampla pesquisa de preços utilizando Banco de Preços, contratações similares e demais fontes previstas na legislação, analisando de forma crítica os resultados e aplicando critérios para compatibilizar com especificidades locais/regionais se for o caso.				Responsável: Setor de Compras	
Ação de Contingência	Verificação pelo setor técnico a fim de identificar eventuais discrepâncias com o mercado e atualização da pesquisa de preços				Responsável: Unidade técnica e Setor de Compras	
Risco 3: Quantidade estimada não atender à demanda real dos pacientes.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Basear a estimativa na Emenda Impositiva e limitações orçamentária da unidade.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde	
Ação de Contingência	Planejar futura aquisição caso seja identificada demanda adicional.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde	
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Licitação deserta ou fracassada.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	

Assinado por 2 pessoas: CAMILA VALERIA MACHADO e MARINA GOMES MOREIRA FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/7EAB-5A0F-B50A-63AF e informe o código 7EAB-5A0F-B50A-63AF

Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Elaborar edital com especificações compatíveis com o mercado, evitando exigências restritivas e garantindo ampla competitividade.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde	
Ação de Contingência	Revisar o edital, atualizar a pesquisa de preços e realizar novo procedimento licitatório.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde	
Risco 2: Participação de empresa sem capacidade técnica ou documental.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Exigir documentação de habilitação conforme legislação vigente e comprovação da regularidade fiscal, trabalhista e jurídica.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde	
Ação de Contingência	Inabilitar a empresa e convocar o licitante remanescente, conforme previsto no edital.				Responsável: Pregoeiro	
Risco 3: Interposição de recursos administrativos que atrasem a contratação.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Elaborar edital claro, objetivo e em conformidade com a legislação, reduzindo possibilidades de questionamentos.				Responsável: Setor de Compras e Licitações	
Ação de Contingência	Analisar os recursos dentro dos prazos legais e dar prosseguimento ao certame após decisão fundamentada.				Responsável: Pregoeiro/Autoridade Competente	
FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Atraso na entrega das cadeiras de rodas elétricas.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Estabelecer prazo de entrega compatível, prever penalidades contratuais e acompanhar o cronograma de fornecimento.				Responsável: Fiscal de Contrato/Diretoria Geral de Saúde	
Ação de Contingência	Notificar a contratada para regularização e aplicar as sanções previstas no contrato, quando cabíveis.				Responsável: Fiscal de Contrato/Diretoria Geral de Saúde	
Risco 2: Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas.						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Realizar conferência técnica dos equipamentos no ato do recebimento, verificando especificações, funcionamento, registro na ANVISA, acessórios e garantia.				Responsável: Fiscal de Contrato	
Ação de Contingência	Recusar o recebimento e exigir substituição dos equipamentos sem ônus para a Administração.				Responsável: Fiscal de Contrato	

Assinado por 2 pessoas: CAMILA VALERIA MACHADO e MARINA GOMES MOREIRA FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/7EAB-5A0F-B50A-63AF e informe o código 7EAB-5A0F-B50A-63AF

Risco 3: Defeitos de fabricação ou falhas durante o período de garantia.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Exigir garantia mínima, assistência técnica e suporte do fabricante conforme previsto no Termo de Referência.				Responsável: Fiscal de Contrato	
Ação de Contingência	Acionar a garantia contratual para reparo ou substituição dos equipamentos no prazo estabelecido.				Responsável: Fiscal de Contrato	
Risco 3: Distribuição inadequada ou uso incorreto dos equipamentos pelos pacientes, por falha na priorização clínica ou ausência de orientação						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Ação Preventiva:	Formalizar critérios técnicos e sociais de priorização para distribuição das cadeiras, com emissão de termo de cessão de uso ou de doação e orientação presencial ao paciente/cuidador quanto ao uso, conservação e cuidados necessários, no ato da entrega.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde/Área Técnica	
Ação de Contingência	Realizar nova orientação ao paciente/cuidador e acompanhamento periódico do uso do equipamento, revisando o protocolo de distribuição quando identificadas falhas.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde/Área Técnica	

CAMILA VALERIA MACHADO
Assessora de Saúde

MARINA GOMES MOREIRA FREITAS

Diretora Geral de Saúde

Assinado por 2 pessoas: CAMILA VALERIA MACHADO e MARINA GOMES MOREIRA FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/7EAB-5A0F-B50A-63AF e informe o código 7EAB-5A0F-B50A-63AF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7EAB-5A0F-B50A-63AF

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

- CAMILA VALERIA MACHADO (CPF 381.XXX.XXX-00) em 12/08/2026 07:44:00 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARINA GOMES MOREIRA FREITAS (CPF 144.XXX.XXX-70) em 12/08/2026 08:42:38 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/7EAB-5A0F-B50A-63AF