MAPA DE RISCO

DADOS DO PROCESSO	
OBJETO	Registro de preços para Aquisição de Material Médico Hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira Soares/PR.
ÓRGÃO DEMANDANTE	Secretaria Municipal de Saúde

A identificação, análise e tratamento dos riscos foram realizados considerando as fases da contratação (planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual), avaliando-se probabilidade e impacto, bem como definindo-se ações preventivas e corretivas, com a indicação dos respectivos responsáveis, em conformidade com o art. 18, inciso X, da Lei 14.133/2021.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da contratação e seleção do fornecedor; Gestão de contrato;

RISCO 01:	Estimativa inadequada das quantidades dos materiais	
Probabilidade	( )Baixa (X)Média ( )Alta	
Impacto	( )Baixa ( )Média (X)Alta	
Causas	Falta de histórico de consumo; aumento ou redução da demanda; levantamento inadequado junto às unidades de saúde.	
Danos	Falta de materiais ou aquisição excessiva, com risco de desabastecimento ou desperdício de recursos públicos.	
Ações preventivas	Levantar o consumo histórico; consultar as unidades requisitantes; considerar estoque existente e demanda estimada.	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde / Setor de licitações
Ações de contingência	Realizar remanejamento de estoque entre unidades; avaliar contratação/aquisição complementar quando legalmente cabível	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde / Setor de licitações

RISCO 02:	Especificação inadequada dos materiais	
Probabilidade	( )Baixa (X)Média ( )Alta	
Impacto	( )Baixa ( )Média (X)Alta	
Causas	Descrição incompleta, genérica ou incompatível com a necessidade dos serviços de saúde.	
Danos	Aquisição de produtos inadequados, dificuldade de utilização e risco de prejuízo ao atendimento dos pacientes.	
Ações preventivas	Elaborar especificações técnicas detalhadas, com auxílio dos profissionais da área da saúde; verificar características, dimensões, composição, apresentação e finalidade de uso.	Responsável: Profissionais Técnicos

Ações de contingência	Solicitar substituição do produto quando houver desconformidade; registrar ocorrência e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.	Responsável: Fiscal de contrato / Secretaria Municipal de Saúde

RISCO 03:	Pesquisa de preços inadequada	
Probabilidade	( )Baixa (X)Média ( )Alta	
Impacto	( )Baixa ( )Média (X)Alta	
Causas	Utilização de referências desatualizadas ou insuficientes; dificuldade de obtenção de preços compatíveis com o mercado.	
Danos	Sobrepreço, contratação antieconômica ou fracasso da licitação.	
Ações preventivas	Realizar pesquisa de preços utilizando fontes disponíveis e compatíveis com a legislação aplicável, considerando contratações públicas similares e preços praticados no mercado.	Responsável: Setor de Compras/ licitações
Ações de contingência	Revisar a estimativa de preços e, se necessário, realizar nova pesquisa antes da conclusão do procedimento	Responsável: Setor de Compras/ licitações

RISCO 04:	Licitação deserta ou fracassada	
Probabilidade	( )Baixa (X)Média ( )Alta	
Impacto	( )Baixa ( )Média (X)Alta	
Causas	Preços estimados incompatíveis com o mercado; especificações restritivas; baixa quantidade de fornecedores interessados; propostas em desacordo com o edital.	
Danos	Atraso na aquisição e risco de desabastecimento das unidades de saúde.	
Ações preventivas	Elaborar especificações adequadas; realizar pesquisa de mercado consistente; estabelecer condições de participação compatíveis com o objeto	Responsável: Setor de Requisitante / Licitações
Ações de contingência	Avaliar as causas do fracasso/deserto e, observada a legislação, promover novo procedimento ou adotar solução legalmente cabível.	Responsável: Setor de licitações/ Secretaria Municipal de Saúde

RISCO 05:	Atraso na entrega dos materiais
Probabilidade	( )Baixa (X)Média ( )Alta
Impacto	( )Baixa ( )Média (X)Alta
Causas	Falta de planejamento do fornecedor; problemas logísticos; indisponibilidade dos produtos; descumprimento do prazo contratual.
Danos	Desabastecimento das unidades e comprometimento da continuidade dos serviços de saúde.

Ações preventivas	Estabelecer prazos de entrega claros no edital/TR; acompanhar os pedidos e manter comunicação com o fornecedor.	Responsável: Fiscal do Contrato/ Setor de compras
Ações de contingência	Notificar o fornecedor; exigir o cumprimento do prazo; aplicar as medidas administrativas e penalidades previstas, quando cabíveis; avaliar aquisição emergencial somente nas hipóteses legalmente permitidas.	Responsável: Fiscal do contrato / Secretaria Municipal de Saúde / Setor de licitações

RISCO 06:	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	
Probabilidade	( )Baixa (X)Média ( )Alta	
Impacto	( )Baixa ( )Média (X)Alta	
Causas	Erro de separação; desconhecimento das especificações; tentativa de fornecimento de produto diferente do contratado.	
Danos	Impossibilidade de utilização do material, prejuízo ao serviço e necessidade de substituição.	
Ações preventivas	Conferir os produtos no recebimento, verificando quantidade, marca/modelo quando exigidos, especificações, embalagem, validade e demais requisitos.	Responsável: Servidor responsável pelo recebimento / Fiscal do contrato
Ações de contingência	Recusar o material irregular; registrar a ocorrência; solicitar substituição e, se necessário, adotar medidas contratuais	Responsável: Fiscal do contrato / Secretaria Municipal de Saúde

RISCO 07:	Entrega de quantidade inferior à contratada	
Probabilidade	(X)Baixa ( )Média ( )Alta	
Impacto	( )Baixa ( )Média (X)Alta	
Causas	Erro de separação, faturamento ou transporte; falha de conferência do fornecedor.	
Danos	Redução do estoque disponível e risco de falta de materiais..	
Ações preventivas	Conferir quantitativamente todos os itens recebidos com a nota fiscal e ordem de fornecimento	Responsável: Servidor responsável pelo recebimento / Fiscal do contrato
Ações de contingência	Registrar a divergência e solicitar complementação da quantidade faltante, sem prejuízo das medidas contratuais cabíveis.	Responsável: Fiscal do contrato/ Fornecedor

RISCO 08:	Inexecução ou abandono do fornecimento pelo contratado	
Probabilidade	(X)Baixa ( )Média ( )Alta	
Impacto	( )Baixa ( )Média (X)Alta	
Causas	Problemas financeiros do fornecedor; incapacidade operacional; descumprimento contratual.	

Danos	Desabastecimento e necessidade de novo procedimento de contratação.	
Ações preventivas	Verificar documentação e capacidade do fornecedor na fase de contratação; acompanhar sistematicamente a execução.	Responsável: setor de licitação / Fiscal do contrato
Ações de contingência	Notificar o fornecedor; aplicar as medidas administrativas e contratuais cabíveis; avaliar convocação de remanescente ou realização de nova contratação, conforme legislação	Responsável: Departamento de Licitações / Secretaria Municipal de Saúde

A identificação e gestão dos riscos descritos neste documento visa garantir maior controle, segurança e eficiência na contratação e execução dos serviços. A adoção das medidas mitigadoras e ações de contingência devem ser acompanhadas por fiscal designado, em conformidade com os princípios da Lei 14.133/2021.

Teixeira Soares, 14 de setembro de 2026.

_____
Claudinei Ruppel
Secretário de saúde

_____
Ana Paula Aparecida Schefer Hartog
Responsável pela elaboração