ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

Risco 1 – Especificação inadequada			
Impacto do risco 1 - Aquisição de câmara científica incompatível com a necessidade do serviço, comprometer eficiência operacional e podendo gerar retrabalho ou prejuízo ao erário.			
FASE DE ANÁLISE (**X**) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado p**
1.	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) detalhado, com definição clara das especificações e análise da demanda	Equipe de planejamento	Secretaria Saúde
2.	Consulta à equipe técnica e validação do Termo de Referência antes da publicação	Equipe de planejamento	Secretaria Saúde
Risco 2 – Licitação deserta ou fracassada			
Impacto do risco 2 - Atrasar a aquisição da câmara científica causando prejuízo a prestação do serviço públi			
FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação (X) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado p**
1.	Correto levantamento de preços conforme praticado no mercado.	Compras e licitações	Administr
2.	Ampla divulgação da licitação a fim de alcançar maior número de participantes.	Compras e Licitações	Administr
3.	Utilização de pregão eletrônico para atrair maior número de interessados.	Compras e Licitações	Administr
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado p**
1.	Novo processo licitatório para compra das Câmaras que restaram desertos ou fracassados.	Equipe de planejamento	Secretaria Saúde
Risco 3 – Atraso na entrega das câmaras cientificas adquiridas.			
Impacto do risco 3 - Atraso na disponibilização das câmaras científicas licitadas, trazendo prejuízo a secreta municipal de saúde, impactando a execução das atividades que dependem desses equipamentos.			
FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor (**X**) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado p**
1.	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando o prazo para entrega das câmaras científicas,	Gestor de Contratos	Administr

Validador
Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **fc2f9fc0fc927710559de52527e441cb6aa0c1106702e42d8402e5e0a1d57728**
Link de validação: **https://valida.ae/5b16e1dafd5be6d67dc98792b9b38b01ecc686d287ed5246c**

	juntamente, das sanções administrativas que as empresas podem vir a responder, em caso de não cumprimento do contrato.		
2.	Exigência de cronograma	Fiscal de Contratos	Secretária Saúde
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado p**
1.	Notificação da empresa contratada	Fiscal do Contrato	Secretaria saúde
2.	Aplicação de penalidades previstas em edital	Fiscal de Contrato	Secretaria Saúde
Risco 4 – Fornecimento das câmaras cientificas em desacordo com as especificações			
Impacto do risco 4 – Recebimento de câmara cientifica com características inferiores ou divergentes do edi			
FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor (x) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado p**
1.	Definição clara das especificações no edital do contrato.	Equipe de planejamento	Secretaria Saúde
2.	Exigência de catálogo do fabricante.	Equipe de planejamento.	Secretaria Saúde.
3.	Garantir que o produto entregue seja de acordo com as especificações técnicas;	Fiscal do Contrato	Secretaria Saúde.
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado p**
1.	Recusa do recebimento das câmaras científicas.	Fiscal do Contrato	Secretaria Saúde
2.	Substituição das câmaras científicas pela contratada.	Fiscal do Contrato	Secretaria Saúde
Risco 5 - Solução não atende a demanda do órgão, é incompatível com a estrutura, apresenta baixa qualida			
Impacto do risco 5 – Problemas na garantia e assistência técnica			
FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor (**X**) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado p**
1.	Exigência de garantia mínima de cobertura adequada.	Equipe de Planejamento.	Secretaria Saúde
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado p**
1.	Acionamento de garantia	Fiscal de contratos	Secretaria Saúde
2.	Aplicações de Sanções por descumprimento.	Fiscal de Contratos	Secretaria Saúde

Validador
Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **fc2f9fc0fc927710559de52527e441cb6aa0c1106702e42d8402e5e0a1d57728**
Link de validação: **https://valida.ae/5b16e1dafd5be6d67dc98792b9b38b01ecc686d287ed5246c**

Mandirituba, 21 de setembro de 2026.

Elaborado por:

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Flávia J. P. Cruz
Data: 21/09/2026 13:25
#08ef6738b5d911f1818d42010a2b6021

Flávia Jaqueline Pinheiro Cruz
Matricula 4457

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Andrieli Taís Zimerman
Data: 21/09/2026 13:56
#f1a66ed0b5cd11f1818d42010a2b6021

Andrieli Taís Zimerman Matricula 4533
Secretária Municipal de Saúde

Validador

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **fc2f9fc0fc927710559de52527e441cb6aa0c1106702e42d8402e5e0a1d57728**
Link de validação: **https://valida.ae/5b16e1dafd5be6d67dc98792b9b38b01ecc686d287ed5246c**