PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

Estado do Paraná



2026

OBJETO: Aquisição de equipamentos destinados ao atendimento das necessidades operacionais dos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã/PR que restaram desertos/fracassados no pregão 84/2025, bem como novas demandas identificadas pela secretaria.

ANÁLISE DE RISCOS

A presente análise identifica os eventos capazes de comprometer o resultado da licitação e a adequada execução contratual, em atendimento aos arts. 11, parágrafo único, 18, inciso X, 22, 92, 103, 117 e 169 da Lei Federal nº 14.133/2021. Adota-se tratamento proporcional à probabilidade e ao impacto de cada evento, com definição de controles preventivos, detectivos e corretivos. A metodologia também observa a orientação consolidada do Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 2.622/2015-Plenário e no Referencial Básico de Gestão de Riscos, que recomendam incorporar a gestão de riscos ao planejamento, à seleção do fornecedor, à fiscalização e ao monitoramento das contratações públicas.

Critério de avaliação: Probabilidade e impacto classificados como Baixo, Médio ou Alto. O nível do risco resulta da combinação desses fatores e orienta a prioridade do tratamento.

.

Rua Pe. Vitoriano Valente, 540 - CX. Postal, 31 - Fone: (43) 3178-8454
CEP 86200-000 - CNPJ: 76.244.961/0001-03

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=cf2d3c86-3329-429e-9130-186f3548d430

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLES		
EVENTO DE RISCO	**AVALIAÇÃO / ALOCAÇÃO**	**TRATAMENTO, CONTROLES E RESPONSÁVEL**
Entrega de equipamento em desacordo com as especificações, com avarias, violação de embalagem ou quantitativo inadequado.	Probabilidade: Média Impacto: Alto Nível: Alto Alocação: Contratada	A Contratada deverá entregar o objeto em perfeitas condições, conforme as especificações do edital, Termo de Referência e proposta, acompanhado da nota fiscal. Os equipamentos serão recebidos provisoriamente e conferidos quanto à conformidade. Itens em desacordo poderão ser rejeitados e deverão ser substituídos às custas da Contratada. Responsáveis: Contratada, Fiscalização e comissão de recebimento.
Atraso na entrega dos equipamentos, com risco de comprometimento da continuidade dos serviços de saúde.	Probabilidade: Média Impacto: Alto Nível: Alto Alocação: Contratada	Observar o prazo de entrega previsto no Termo de Referência. A Contratada deverá comunicar ao Contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo, com a devida comprovação, e a Fiscalização deverá acompanhar a execução, registrar ocorrências e adotar as providências contratuais cabíveis. Responsáveis: Contratada, Fiscalização e Gestor.
Fornecimento de equipamento sem registro, cadastro, certificação ou documentação técnica exigível para o item.	Probabilidade: Baixa Impacto: Alto Nível: Médio Alocação: Contratada	Exigir o atendimento integral às especificações técnicas e aos registros/certificações aplicáveis indicados para cada item, inclusive ANVISA e, quando previsto, ABNT, INMETRO, ANATEL, catálogo, manual ou documentação técnica. A Fiscalização deverá conferir a documentação e a conformidade antes do recebimento definitivo. Responsáveis: Contratada e Fiscalização.
Instalação, montagem, configuração, integração ou treinamento inadequados nos equipamentos para os quais tais serviços estejam previstos.	Probabilidade: Média Impacto: Alto Nível: Alto Alocação: Contratada	Nos itens em que houver previsão, a Contratada deverá executar instalação, montagem, configuração, integração, testes e/ou treinamento conforme a descrição técnica. A Fiscalização deverá acompanhar a execução e verificar o pleno funcionamento antes do recebimento definitivo. Responsáveis: Contratada e Fiscalização.
Incompatibilidade do equipamento com a infraestrutura física, elétrica, operacional ou com o local de utilização previsto.	Probabilidade: Baixa Impacto: Alto Nível: Médio Alocação: Contratada / Administração	Deverá ser observada a compatibilidade com a infraestrutura e condições de utilização previstas para cada equipamento, inclusive voltagem, instalação e requisitos operacionais. Para o aparelho de Raio-X Digital, a entrega e instalação ocorrerão na UPA 24h; os demais equipamentos serão entregues no Almoxarifado Central, conforme o Termo de Referência. Responsáveis: Contratada, Secretaria Municipal de Saúde e Fiscalização.
Defeitos, vícios ou falhas de funcionamento durante o período de garantia.	Probabilidade: Média Impacto: Alto Nível: Alto Alocação: Contratada	A Contratada responde pelos vícios e danos decorrentes do objeto e deverá observar a garantia mínima contratual e as garantias específicas superiores previstas na descrição de determinados itens. Falhas e irregularidades deverão ser formalmente comunicadas para adoção das medidas corretivas cabíveis. Responsáveis: Contratada, Fiscalização e Gestor.
Falha no controle de temperatura, alarmes, registro de dados ou autonomia dos equipamentos destinados à cadeia de frio, com risco à conservação de termolábeis e imunobiológicos.	Probabilidade: Baixa Impacto: Alto Nível: Médio Alocação: Contratada	As câmaras refrigeradas e os equipamentos de monitoramento deverão atender às faixas de temperatura, alarmes, registros, autonomia e demais funcionalidades previstas nas especificações. A conformidade deverá ser verificada no recebimento e durante a utilização, com comunicação de falhas à Contratada. Responsáveis: Contratada, Fiscalização e Secretaria Municipal de Saúde.
Fiscalização ou recebimento insuficiente, com aceitação de equipamento não conforme ou sem registro adequado das ocorrências.	Probabilidade: Baixa Impacto: Alto Nível: Médio Alocação: Administração	O recebimento será provisório para posterior verificação da conformidade, cabendo à Fiscalização acompanhar, fiscalizar e atestar a execução, registrar ocorrências e notificar a Contratada por escrito sobre falhas ou irregularidades. O recebimento definitivo dependerá da verificação da qualidade e quantidade e da aceitação do objeto. Responsáveis: Fiscalização, comissão de recebimento e Gestor.

MONITORAMENTO E REVISÃO: a matriz deverá ser acompanhada pelo gestor e pelos fiscais do contrato durante toda a vigência, com registro das ocorrências, dos indicadores e das medidas adotadas. A avaliação deverá ser revista na implantação da solução, após incidentes relevantes, nas eventuais prorrogações e sempre que houver alteração de escopo, integrações bancárias, do sistema de gestão pública municipal, da legislação aplicável ou da solução tecnológica ofertada.

Ibiporã, 19 de outubro de 2026.

Assinado por:
MARIO LUIZ SOARES REGHIN
..189-20 19/10/2026 - 12:08
VFBWSXLKQO6XVTK0XYOAPG

Mário Luiz Soares Reghin
Diretor de Compras e Licitações

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=cf2d3c86-3329-429e-9130-186f3548d430