PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

ESTADO DO PARANÁ



ANÁLISE DE RISCOS 2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS MAL SUCEDIDOS DO PREGÃO 34 E 54/2026.

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.

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=176108f6-53f6-4736-994b-6a75e0d7f046

RISCO IDENTIFICADO	CONSEQUÊNCIA POSSÍVEL	MEDIDA PREVENTIVA	MEDIDA DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Reagentes ou insumos incompatíveis com os equipamentos existentes	Impossibilidade de executar exames e resultados analíticos sem confiabilidade.	Conferir as especificações para BIOCON READER 300, ISELAB e microscópios Nikon; verificar documentação técnica e bulas aplicáveis.	Recusar o produto incompatível, notificar o fornecedor e exigir adequação às especificações, sem admitir uso sem validação técnica.	Fiscal titular e suplente / fornecedor
Atraso ou interrupção do fornecimento parcelado	Interrupção de exames, atraso diagnóstico e prejuízo à assistência aos usuários do SUS.	Programar requisições e acompanhar o estoque e a entrega em até 10 dias úteis; prorrogar somente nas condições do TR.	Notificar o fornecedor; avaliar a justificativa e adotar medidas administrativas e sanções cabíveis para restabelecer o abastecimento.	Gestora e fiscais / fornecedor
Validade insuficiente, conservação inadequada ou falta de rastreabilidade	Perda de reagentes, desperdício de recursos e comprometimento dos exames.	Conferir lote, fabricação, validade, lacres e condições de transporte; observar a validade indicada no ETP e as condições de uso do fabricante.	Segregar e recusar produtos inadequados; solicitar substituição; registrar a ocorrência e impedir utilização de material não conforme.	Fiscais e Divisão de Laboratório / fornecedor
Entrega com avarias, violação ou defeitos	Impossibilidade de utilização e atraso da rotina laboratorial.	Verificar embalagem, integridade e especificações no recebimento provisório, antes da aceitação.	Notificar e exigir troca em 5 dias úteis, sem ônus, conforme itens 3.2 e 4.1.3 do TR.	Fiscal titular e suplente / fornecedor
Produto sem regularização sanitária ou documentação técnica aplicável	Uso de produto irregular e exposição a riscos sanitários.	Conferir registro, notificação ou isenção quando aplicável, licença sanitária e bulas; revisar a exigência de fabricação de alimentos da solicitação.	Recusar produto irregular; diligenciar a documentação pertinente e comunicar à gestora para as providências cabíveis.	Área técnica e pregoeiro / fiscais e fornecedor
Mudança do consumo com a validação do novo equipamento de Bioquímica	Estoque excedente ou falta de insumos, especialmente para sódio e potássio séricos.	Utilizar o registro de preços e programar aquisições parceladas conforme demanda efetiva e implantação do equipamento.	Reprogramar requisições e estoques conforme validação técnica; evitar aquisições sem necessidade comprovada.	Divisão de Laboratório e gestora
Aquisição excessiva ou perdas por vencimento	Desperdício e comprometimento dos recursos da Saúde.	Acompanhar consumo, saldo da Ata e validade dos lotes; solicitar apenas quantitativos necessários, dentro dos limites registrados.	Reavaliar pedidos pendentes e ajustar o planejamento das compras e a rotação dos estoques.	Gestora e Divisão de Laboratório
Falha de atesto, documentação fiscal ou processamento do pagamento	Pagamento indevido, atraso de pagamento e dificuldade na continuidade do fornecimento.	Conferir entrega, nota fiscal e dados exigidos; registrar o atesto e observar o prazo de até 30 dias do TR.	Devolver nota fiscal incorreta; solicitar apresentação válida, regularizar a instrução e comunicar à gestora.	Fiscais, gestora e setor financeiro

Tramitado e Assinado Eletronicamente por Elotech
Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://ibipora.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code=176108f6-53f6-4736-994b-6a75e0d7f046

CONCLUSÃO SOBRE A MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

Após a análise do objeto, conclui-se que a contratação possui natureza comum, especificações usuais de mercado, execução ordinária e riscos previsíveis e administráveis pelos mecanismos usuais de planejamento, fiscalização, recebimento e aplicação de sanções.

Não se trata de obra ou serviço de grande vulto, nem de contratação sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada. Por isso, não é obrigatória a adoção de matriz de alocação de riscos, nos termos do art. 22, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A não adoção da matriz contratual não dispensa a análise de riscos, que integra a fase preparatória e deverá orientar a gestão e a fiscalização do contrato.

Ibiporã, 11 de novembro de 2026.

Assinado por:
MARIO LUIZ SOARES REGHIN
..189-20 16/11/2026 - 15:45
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=176108f6-53f6-4736-994b-6a75e0d7f046