MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: PROCEDIMENTO FORMAL, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETROELETRÔNICOS E DEMAIS ITENS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADOR/SE.

I - FASE DE PLANEJAMENTO INTERNO

RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
Fracasso ou deserto da licitação em razão de preços estimados defasados (variações de mercado, inflação, oscilação cambial e custos de equipamentos)	Realizar pesquisa de preços atualizada, abrangendo fornecedores locais, regionais e distribuidores especializados, bem como consultas a contratações similares recentes e painéis oficiais de preços públicos.	Atualizar o valor estimado e promover os ajustes necessários nos documentos do processo, com fundamentação técnica baseada em nova pesquisa mercadológica.	Novo fracasso ou deserto do certame	Baixa (após correção)	Alto	Crítico	Setor de Compras e Agente de Contratação

Especificações técnicas excessivas ou inadequadas que restrinjam a competitividade (exigências desnecessárias ou indicação indireta de marcas/modelos)	Revisar as especificações técnicas dos equipamentos médico-hospitalares, odontológicos, mobiliários e equipamentos de informática, assegurando descrição objetiva, genérica e compatível com produtos equivalentes, vedada a indicação de marcas.	Retificar os documentos do procedimento e, se necessário, reabrir prazos, mediante justificativa técnica.	Baixa competitividade ou impugnações	Média	Alto	Crítico	Setor Requisitante + Agente de Contratação
Quantitativos superestimados ou subestimados dos bens permanentes e equipamentos	Dimensionar as quantidades com base no levantamento das unidades de saúde, substituição de equipamentos obsoletos e projeção de demandas assistenciais e administrativas.	Ajustar quantitativos conforme necessidade identificada nas etapas subsequentes do processo ou durante a vigência da ata de registro de preços.	Desabastecimento, paralisação de serviços ou desperdício de recursos públicos	Média	Alto	Crítico	Setor de Planejamento + Fundo Municipal de Saúde

II - FASE EXTERNA/LICITAÇÃO

RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
Baixa participação de fornecedores no certame	Ampla divulgação do procedimento nos meios oficiais e adoção de prazos adequados para apresentação de propostas.	Republicação do edital com ajustes necessários nas condições de participação.	Certame deserto ou fracassado	Baixa	Alto	Crítico	Agente de Contratação e Departamento de Licitação
Impugnações ao edital por suposta restrição à competitividade	Previsão expressa de aceitação de produtos equivalentes, desde que atendidas as especificações mínimas estabelecidas para os bens e equipamentos.	Análise e resposta às impugnações dentro do prazo legal, com eventual ajuste dos documentos.	Atraso no procedimento	Média	Médio	Moderado	Assessoria Jurídica e Agente de Contratação
Apresentação de propostas com preços inexequíveis	Análise criteriosa das propostas e solicitação de comprovação de exequibilidade quando identificados valores significativamente inferiores à média de mercado.	Desclassificação das propostas inexequíveis, conforme legislação aplicável.	Risco de inexecução futura da contratação	Média	Alto	Crítico	Agente de Contratação

III - FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

RISCO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	DANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
Atraso no fornecimento dos bens permanentes e equipamentos	Definir prazos de entrega compatíveis com as necessidades das unidades de saúde e prever penalidades pelo descumprimento.	Aplicação das sanções previstas e adoção das medidas administrativas cabíveis.	Prejuízo ao funcionamento das unidades de saúde	Média	Alto	Crítico	Fiscal da Contratação / Fundo Municipal de Saúde
Fornecimento de bens em desacordo com as especificações	Conferência dos itens no ato do recebimento, verificando conformidade técnica, documental e funcional com as especificações estabelecidas.	Recusa do material, solicitação de substituição ou aplicação de sanções.	Prejuízo ao erário e à qualidade dos serviços de saúde	Baixa	Alto	Crítico	Fiscal da Contratação
Descumprimento parcial ou total das obrigações pelo fornecedor	Monitoramento contínuo da execução das contratações decorrentes da ata e registro formal das ocorrências.	Rescisão da contratação e adoção das medidas administrativas cabíveis.	Interrupção do fornecimento e comprometimento dos serviços	Baixa	Alto	Crítico	Agente de Contratação e Fiscal da Contratação

CERTIFICO QUE SOU RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PRESENTE DOCUMENTO QUE MATERIALIZA O GERENCIAMENTO DE RISCOS DA PRESENTE CONTRATAÇÃO.

Malhador/SE, 20 de outubro de 2025.

Amanda Pereira de Jesus

AMANDA PEREIRA DE JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHOR/SE