



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:					
Objeto:	Aquisição de material permanente (computadores, impressoras, ares-condicionados, bebedouros, micro-ondas, geladeiras, geladeiras para vacinas) para Unidades Básicas de Saúde (UBSs) por Pregão Eletrônico para Registro de Preços (SRP), com parcelamento em lotes.				
Nº do Processo Administrativo:	0001120250812000126				
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL				

OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do processo de contratação.

RISCOS

RISCO 1: MATERIAIS INADEQUADOS PARA AMBIENTES DE SAÚDE						
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto			
Especificações técnicas insuficientes para uso hospitalar/ambulatorial, falta de atenção às normas sanitárias ou de biossegurança (ANVISA).	atendem às necessidades clínicas, riscos à saúde dos pacientes/profissionais, contaminação, ineficácia	Ваіха	Alto			
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável			
Definir especificações rigorosas, baseadas em normas sanitárias e de biossegurança, consultar profissionais de saúde para adequação, exigir certificações específicas da ANVISA.	Equipe de Planejamento da Saúde (com profissionais de saúde)	Negociar troca por materiais adequados, contratar adaptações/modificações (se possível), buscar outras fontes de aquisição para itens críticos.				
RISCO 2: INCOMPA	TIBILIDADE DOS EQUIPAMEN	ITOS COM A INFRAESTRUTU	JRA EXISTENTE			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto			
Ausência de levantamento detalhado das instalações elétricas/lógicas das	Impossibilidade de instalação/uso imediato, necessidade de adaptação da infraestrutura, custos	Média	Médio			





UBSs, equipamentos	adicionais, atrasos na				
com tensões elétricas ou	adicionais, atrasos na operacionalização.				
conectividade	operacionalização.				
incompatíveis.					
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável		
Realizar levantamento					
da infraestrutura		Realizar adaptações na			
(elétrica, lógica) de cada		infraestrutura das UBSs			
UBS. Especificar	Setor de Engenharia/TI da	(custos adicionais);			
equipamentos	Secretaria de Saúde	negociar troca de	Engenharia/TI da Secretaria de Saúde		
compatíveis ou prever		equipamentos (se possível); buscar soluções	Secretaria de Saude		
adaptações na fase de		•			
planejamento.		temporárias.			
RISCO 3: BA	IXA PARTICIPAÇÃO DE FORNI	ECEDORES NOS LOTES ESPE	CÍFICOS		
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto		
Especificações muito	Redução da				
restritivas para alguns	competitividade, preços				
lotes, valor estimado de	menos vantajosos, risco		Médio		
lotes pequeno para o	de lotes	Média			
interesse de grandes	desertos/fracassados,				
fornecedores,	dificuldade em adquirir				
divulgação insuficiente.	todos os itens.				
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável		
Ajustar especificações		Republicar o Pregão para			
para maior abrangência		lotes			
para maior abrangência de mercado; otimizar	Secretaria Municipal de	lotes desertos/fracassados;	Secretaria		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes;	Secretaria Municipal de Saúde	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações			
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla		lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber);	Secretaria Municipal de Saúde		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão		lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento			
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico.	Saúde	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens.	Municipal de Saúde		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico.	Saúde LDO INSUFICIENTE NA ARP P	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens. ARA ATENDER DEMANDA F	Municipal de Saúde UTURA		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico. RISCO 4: SA	Saúde	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens.	Municipal de Saúde		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico. RISCO 4: SA Causa Subestimação da	Saúde LDO INSUFICIENTE NA ARP P Dano Desabastecimento de	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens. ARA ATENDER DEMANDA F	Municipal de Saúde		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico. RISCO 4: SA Causa Subestimação da demanda total,	Saúde LDO INSUFICIENTE NA ARP P Dano Desabastecimento de equipamentos essenciais,	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens. ARA ATENDER DEMANDA F	Municipal de Saúde		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico. RISCO 4: SA Causa Subestimação da demanda total, aumento inesperado de	Saúde LDO INSUFICIENTE NA ARP P Dano Desabastecimento de equipamentos essenciais, interrupção de serviços,	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens. ARA ATENDER DEMANDA F Probabilidade	Municipal de Saúde UTURA Impacto		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico. RISCO 4: SA Causa Subestimação da demanda total, aumento inesperado de uso (pandemia, surtos),	Dano Desabastecimento de equipamentos essenciais, interrupção de serviços, necessidade de nova	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens. ARA ATENDER DEMANDA F	Municipal de Saúde UTURA		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico. RISCO 4: SA Causa Subestimação da demanda total, aumento inesperado de uso (pandemia, surtos), expiração precoce do	Dano Desabastecimento de equipamentos essenciais, interrupção de serviços, necessidade de nova licitação urgente, custos	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens. ARA ATENDER DEMANDA F Probabilidade	Municipal de Saúde UTURA Impacto		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico. RISCO 4: SA Causa Subestimação da demanda total, aumento inesperado de uso (pandemia, surtos), expiração precoce do saldo registrado para	Dano Desabastecimento de equipamentos essenciais, interrupção de serviços, necessidade de nova	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens. ARA ATENDER DEMANDA F Probabilidade	Municipal de Saúde UTURA Impacto		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico. RISCO 4: SA Causa Subestimação da demanda total, aumento inesperado de uso (pandemia, surtos), expiração precoce do	Dano Desabastecimento de equipamentos essenciais, interrupção de serviços, necessidade de nova licitação urgente, custos adicionais.	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens. ARA ATENDER DEMANDA F Probabilidade	Municipal de Saúde UTURA Impacto		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico. RISCO 4: SA Causa Subestimação da demanda total, aumento inesperado de uso (pandemia, surtos), expiração precoce do saldo registrado para alguns itens.	Dano Desabastecimento de equipamentos essenciais, interrupção de serviços, necessidade de nova licitação urgente, custos	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens. ARA ATENDER DEMANDA F Probabilidade Baixa Ação de Contingência	Municipal de Saúde UTURA Impacto Alto		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico. RISCO 4: SA Causa Subestimação da demanda total, aumento inesperado de uso (pandemia, surtos), expiração precoce do saldo registrado para alguns itens. Ação Preventiva Projeção de demanda	Dano Desabastecimento de equipamentos essenciais, interrupção de serviços, necessidade de nova licitação urgente, custos adicionais.	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens. ARA ATENDER DEMANDA F Probabilidade Baixa Ação de Contingência Realizar nova licitação	Municipal de Saúde UTURA Impacto Alto		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico. RISCO 4: SA Causa Subestimação da demanda total, aumento inesperado de uso (pandemia, surtos), expiração precoce do saldo registrado para alguns itens. Ação Preventiva Projeção de demanda	Dano Desabastecimento de equipamentos essenciais, interrupção de serviços, necessidade de nova licitação urgente, custos adicionais.	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens. ARA ATENDER DEMANDA F Probabilidade Baixa Ação de Contingência Realizar nova licitação emergencial; buscar	Municipal de Saúde UTURA Impacto Alto		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico. RISCO 4: SA Causa Subestimação da demanda total, aumento inesperado de uso (pandemia, surtos), expiração precoce do saldo registrado para alguns itens. Ação Preventiva Projeção de demanda com margem de	Dano Desabastecimento de equipamentos essenciais, interrupção de serviços, necessidade de nova licitação urgente, custos adicionais. Responsável	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens. ARA ATENDER DEMANDA F Probabilidade Baixa Ação de Contingência Realizar nova licitação emergencial; buscar outras ARPs (carona, se	Municipal de Saúde UTURA Impacto Alto Responsável		
para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico. RISCO 4: SA Causa Subestimação da demanda total, aumento inesperado de uso (pandemia, surtos), expiração precoce do saldo registrado para alguns itens. Ação Preventiva Projeção de demanda com margem de segurança; monitorar	Dano Desabastecimento de equipamentos essenciais, interrupção de serviços, necessidade de nova licitação urgente, custos adicionais. Responsável Secretaria Municipal de Saúde	lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens. ARA ATENDER DEMANDA F Probabilidade Baixa Ação de Contingência Realizar nova licitação emergencial; buscar	Municipal de Saúde UTURA Impacto Alto Responsável Secretaria		





prorrogação da ata (se legalmente permitido).		unidades; buscar doações.	
RISCO 5: ATRAS	URANTE O TRANSPORTE/IN	ISTALAÇÃO	
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Problemas logísticos do fornecedor, embalagem inadequada, manuseio incorreto, acidentes	danificados, atraso na operacionalização das UBSs, custos de	Média	Baixo
durante o transporte ou instalação.	reparo/substituição, insatisfação.		
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Exigir embalagem robusta e seguro; fiscalizar transporte e instalação; capacitar equipe de recebimento/instalação. RISCO 6: GER Causa Falhas no tombamento, controle de inventário deficiente, má conservação dos equipamentos nas UBSs, uso inadequado.	Secretaria Municipal de Saúde ENCIAMENTO INEFICIENTE D Dano Perda/desvio de bens, depreciação acelerada, dificuldade na rastreabilidade, aumento de custos com reposição.	Acionar seguro/garantia do fornecedor; exigir substituição imediata; contratar serviço de instalação de emergência. O PATRIMÔNIO APÓS A ACION Probabilidade Média	
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Implementar sistema robusto de controle patrimonial e inventário. Treinar equipes das UBSs sobre conservação e uso correto.	Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde	Realizar inventários corretivos; investigar perdas/desvios; reforçar treinamentos e fiscalização; aplicar sanções (se cabível).	Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Saúde





LEVANTAMENTO DE ITENS POR UNIDADE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	COMPUTADOR	IMPRESSORA	AR CONDICIONADO	BEBEDOURO	MICROONDAS	GELADEIRA (VACINA)	GELADEIRA (COPA)
	QUANT.	QUANT.	QUANT.	QUANT.	QUANT.	QUANT.	QUANT.
Unidade Basica de Saude Arapari	4	3	4	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Assuncao	7	6	1	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Bairro das Flores	2	1	2	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Baleia	3	2	3	1	1	1	1
Unidade Basica de Saude Barrento	2	4	2	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Bastioes	3	3	1	1	1	1	1
Unidade Basica de Saude Bela Vista	4	2	3	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Betania	1	2	1	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Boa Vista	2	2	3	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Cacimbas	0	0	2	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Calugi	4	2	3	1	1	1	1
Unidade Basica de Saude Centro 1	2	0	1	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Coqueiro	0	1	4	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Deserto	4	1	4	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Encruzilhada	0	0	2	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Estacao	1	1	5	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Fazendinha	0	0	4	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Ipu Mazagao	1	3	7	1	1	1	1
Unidade Basica de Saude Jacare	1	1	1	1	1	1	1
Unidade Basica de Saude Ladeira	0	1	0	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Lagoa da Cruz	0	1	4	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Lagoa das Merces	5	1	3	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Livramento	1	1	6	1	1	1	1
Unidade Basica de Saude Maceio	3	4	3	1	1	1	1

15	OADMINIS	12
P.KO	0213	Mine
1	ASSINADO ELETRONICAMENT	٤/

Unidade Basica de Saude Madalenas	1	0	4	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Maranhao/Cruzeiro	1	0	1	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Marinheiros	5	0	5	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Mourao	0	0	0	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Mulatao	0	0	6	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Picos	4	4	2	1	1	0	0
Unidade Basica de Saude Salgado dos Pires	2	3	5	1	1	1	1
Unidade Basica de Saude Sitio do Meio	1	3	6	1	1	1	1
Unidade Basica de Saude Taboca	1	1	5	1	1	1	1
Unidade Basica de Saude Tabocal	6	4	1	1	1	1	1
Unidade Basica de Saude Vida Nova Vida Bela	1	6	1	1	1	1	1
Unidade Basica de Saude Violete/Nova Aldeota	0	3	0	1	1	1	1
TOTAL	72	66	105	36	36	13	13

Av Anastácio Braga, 195, São Sebastião CEP: 62500-000 - Itapipoca - CE - Brasil CNPJ: 07.623.077/0001-67 - CGF: 06.920.278-8 (88) 3631-5950

itapipoca@itapipoca.ce.gov.br

www.itapipoca.ce.gov.br