



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).	Equipamentos que não atendem às necessidades clínicas, riscos à saúde dos pacientes/profissionais, contaminação, ineficácia no atendimento.	Baixa	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.	Secretaria Municipal de Saúde
RISCO 2: INCOMPATIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS COM A INFRAESTRUTURA 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 com tensões elétricas ou conectividade incompatíveis.	adicionais, atrasos na operacionalização.		
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Realizar levantamento da infraestrutura (elétrica, lógica) de cada UBS. Especificar equipamentos compatíveis ou prever adaptações na fase de planejamento.	Setor de Engenharia/TI da Secretaria de Saúde	Realizar adaptações na infraestrutura das UBSs (custos adicionais); negociar troca de equipamentos (se possível); buscar soluções temporárias.	Setor de Engenharia/TI da Secretaria de Saúde
RISCO 3: BAIXA PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES NOS LOTES ESPECÍFICOS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Especificações muito restritivas para alguns lotes, valor estimado de lotes pequeno para o interesse de grandes fornecedores, divulgação insuficiente.	Redução da competitividade, preços menos vantajosos, risco de lotes desertos/fracassados, dificuldade em adquirir todos os itens.	Média	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Ajustar especificações para maior abrangência de mercado; otimizar valores dos lotes; realizar ampla divulgação do Pregão Eletrônico.	Secretaria Municipal de Saúde	Republicar o Pregão para lotes desertos/fracassados; realizar novas cotações via dispensa (se couber); reavaliar o parcelamento dos itens.	Secretaria Municipal de Saúde
RISCO 4: SALDO INSUFICIENTE NA ARP PARA ATENDER DEMANDA FUTURA			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Subestimação da demanda total, aumento inesperado de uso (pandemia, surtos), expiração precoce do saldo registrado para alguns itens.	Desabastecimento de equipamentos essenciais, interrupção de serviços, necessidade de nova licitação urgente, custos adicionais.	Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Projeção de demanda com margem de segurança; monitorar consumo e saldo da ARP; prever renovação de quantitativos e/ou	Secretaria Municipal de Saúde	Realizar nova licitação emergencial; buscar outras ARPs (carona, se compatível); realocar equipamentos entre	Secretaria Municipal de Saúde



prorrogação da ata (se legalmente permitido).		unidades; buscar doações.	
RISCO 5: ATRASO NA ENTREGA OU DANOS DURANTE O TRANSPORTE/INSTALAÇÃO			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Problemas logísticos do fornecedor, embalagem inadequada, manuseio incorreto, acidentes durante o transporte ou instalação.	Equipamentos danificados, atraso na operacionalização das UBSs, custos de reparo/substituição, insatisfação.	Média	Baixo
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Exigir embalagem robusta e seguro; fiscalizar transporte e instalação; capacitar equipe de recebimento/instalação.	Secretaria Municipal de Saúde	Acionar seguro/garantia do fornecedor; exigir substituição imediata; contratar serviço de instalação de emergência.	Gestor e Fiscal de Contratos Secretaria Municipal de Saúde
RISCO 6: GERENCIAMENTO INEFICIENTE DO PATRIMÔNIO APÓS A AQUISIÇÃO			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Falhas no tombamento, controle de inventário deficiente, má conservação dos equipamentos nas UBSs, uso inadequado.	Perda/desvio de bens, depreciação acelerada, dificuldade na rastreabilidade, aumento de custos com reposição.	Média	Baixo
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



PREFEITURA DE
Itapipoca

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 Mercês	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

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 Violeta/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