

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

MAPA DE RISCOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16122024/01-SESA

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

SOLUÇÃO CONTRATADA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIANGUÁ - CE, E DIVERSOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADA.

Este Mapa de Riscos é uma ferramenta de gestão que visa identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os riscos associados à contratação pública, conforme previsto na Lei nº 14.133/21.

A presente contratação tem como objetivo a aquisição de materiais de consumo e equipamentos médico-hospitalares permanentes para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Tianguá - CE e seus órgãos vinculados. Os materiais e equipamentos são essenciais para o funcionamento adequado das Unidades Básicas de Saúde (UBS), setores ambulatoriais e demais serviços de saúde, garantindo a continuidade e a eficiência dos atendimentos prestados à população.

A opção pela contratação se mostra mais eficiente e economicamente viável dada a demanda contínua por insumos e equipamentos e o registro de preços e a melhor estratégia para garantir planejamento e controle orçamentário e a racionalização dos gastos públicos, onde permite a contratação conforme a necessidade e a disponibilidade de recursos, uma vez que a interrupção desse serviço poderá gerar desassistência médica grave impactando diretamente a saúde e a qualidade de vida dos pacientes.

Diante desse cenário, este documento identifica os principais riscos da contratação e propõe medidas de mitigação para garantir a eficiência e segurança da prestação dos serviços.

TABELA DE RISCOS:

Nº	Fase da Contratação	Tipo de Risco	Identificação do Risco	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível de Risco (PxI)	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência	Responsável
1	Planejamento da Contratação	Técnico	Especificações imprecisas dos materiais e equipamentos, levando à aquisição inadequada	3	4	12	Definir especificações detalhadas com base em normas técnicas e consultas ao mercado	Revisar especificações antes da publicação do edital	Equipe técnica da Saúde e setor de compras
2	Planejamento da Contratação	Orçamentário	Valor estimado subdimensionado, resultando em insuficiência de recursos para atender a demanda real	3	5	15	Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada, considerando reajustes do mercado	Reajustar valores antes da adjudicação, se necessário	Setor de orçamento e compras
3	Seleção do Fornecedor	Jurídico	Impugnações ao edital	2	4	8	Revisar minuciosamente	Retificar o edital dentro dos	Comissão de Licitação



Nº	Fase da Contratação	Tipo de Risco	Identificação do Risco	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível de Risco (PxI)	Medidas de Mitigação	Plano de Contingência	Responsável
			devido a cláusulas restritivas ou inadequadas				o edital, garantindo conformidade com a legislação	prazos legais, se necessário	
4	Seleção do Fornecedor	Competitividade	Baixa participação de fornecedores, limitando a competitividade do certame	3	4	12	Publicar o edital amplamente e realizar audiência pública para esclarecer dúvidas	Reavaliar exigências para ampliar a participação	Comissão de Licitação
5	Execução do Contrato	Logístico	Atrasos na entrega dos materiais, comprometendo o atendimento médico	4	5	20	Definir prazos e penalidades no contrato, além de exigir plano logístico dos fornecedores	Acionar fornecedores reservas ou realizar nova aquisição emergencial	Gestor do contrato e fornecedores
6	Execução do Contrato	Qualidade	Entrega de materiais com qualidade inferior à especificada, comprometendo a segurança dos pacientes	3	4	12	Exigir certificação dos produtos e amostras para análise	Devolver itens não conformes e aplicar sanções contratuais	Comissão de Recebimento e Fiscalização
7	Execução do Contrato	Ambiental	Descarte inadequado de resíduos hospitalares gerados pelos insumos adquiridos	3	3	9	Exigir plano de descarte sustentável e cumprimento da legislação ambiental	Aplicar sanções aos fornecedores que não cumprirem as normas	Gestão Ambiental do município
8	Execução do Contrato	Operacional	Falta de controle sobre os estoques, resultando em desperdício ou desabastecimento	3	4	12	Implementar sistema de monitoramento de estoques e controle de consumo	Reforçar treinamento das equipes de almoxarifado	Gestor do contrato e equipe de logística

3. Definições das Escalas

- **Probabilidade:**
 1. Raro | 2. Pouco provável | 3. Provável | 4. Muito provável | 5. Praticamente certo
- **Impacto:**
 1. Muito Baixo | 2. Baixo | 3. Médio | 4. Alto | 5. Muito Alto
- **Nível de Risco (Probabilidade x Impacto):**
 - 1 a 5 → Baixo
 - 6 a 10 → Médio
 - 11 a 15 → Alto
 - 16 a 25 → Crítica



4. Resumo

O Mapa de Riscos da para a aquisição de material de consumo e equipamentos médico-hospitalares permanentes or meio do Registro de preços é essencial para garantir a prestação continua e eficiente dos serviços de saúde em Tianguá- Ceará, onde identifica os principais desafios propondo estratégias para garantir a continuidade e eficiência da prestação do serviço .

Entre os riscos mais críticos, destacam-se atrasos na entrega e a falta de controle de estoque, em que podera gerar o desabasteciemnto e a descontinuidade do serviço, prejudicando os atendimentos médicos comprometendo a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde. Para mitigar esses problemas, foram sugeridas ações preventivas com: planejamento detalhado, exigências contratauis mais rigorosas monitoramento contínuo e penalidades aos fornecedores que não cumprirem suas obrigações.

Tianguá-CE, 17 de fevereiro de 2025.