

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>Unidade Requisitante:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 11.421.097/0001-22
<b>Equipe de Planejamento:</b>	Tacianny Padilha Targino, Marcus Vinícius Lopes Silva, Bruna Micácia Pereira da Silva
<b>Objeto Detalhado:</b>	Registro de preços para a contratação de empresa visando o eventual e futuro fornecimento de materiais de consumo e materiais permanente odontológicos para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde através do Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis-TO.

### 1. Objetivo do Mapa de Riscos

Identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os principais riscos relacionados ao planejamento, execução e gestão do contrato, em conformidade com o art. 169 da Lei nº 14.133/2021 e o art. 12, inciso III, do Decreto Federal nº 11.246/2022.

### 2. Identificação e Análise dos Riscos

**Processo:** Registro de Preços para fornecimento de materiais odontológicos

**Órgão:** Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis – TO

**Unidade Gestora:** Secretaria Municipal de Saúde

**Responsável pelo gerenciamento de riscos:** Comissão de Planejamento da Contratação

### 3. OBJETIVO

Identificar, avaliar e propor medidas preventivas e corretivas para os riscos que possam comprometer o **sucesso, a economicidade, a eficiência e a continuidade do fornecimento de materiais odontológicos** às Unidades Básicas de Saúde do Município, garantindo a execução adequada do contrato e o atendimento às necessidades do serviço público de saúde.

### 4. METODOLOGIA

O gerenciamento de riscos foi elaborado com base na **Instrução Normativa SEGES/ME nº 05/2017** (ainda aplicável subsidiariamente) e nas diretrizes da **Lei nº 14.133/2021**, considerando as fases do ciclo da contratação:

- **Planejamento da Contratação;**
- **Seleção do Fornecedor;**



Os riscos foram classificados quanto à **probabilidade de ocorrência** (Baixa, Média, Alta) e ao **impacto sobre o contrato** (Baixo, Médio, Alto).

## 5. MATRIZ DE RISCOS

Etapa	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequência Possível	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
Planejamento	Pesquisa de preços insuficiente ou defasada	Média	Alto	Superfaturamento ou preço inexistente	Realizar ampla pesquisa com no mínimo 3 fontes válidas (empresas, portais e atas vigentes)	Revisar estimativas e republicar o edital se necessário	Comissão de Planejamento
Seleção do Fornecedor	Participação de empresas inidôneas ou sem capacidade técnica	Média	Alto	Fornecimento inadequado ou descumprimento contratual	Exigir habilitação técnica, certidões e registros Anvisa/Inmetro	Rescisão contratual e aplicação de sanções	Pregoeiro / CPL
Execução	Atraso na entrega dos materiais	Média	Alto	Desabastecimento das UBS e prejuízo à continuidade do serviço	Estabelecer prazos claros e aplicar penalidades por atraso	Substituir fornecedor conforme a Ata de Registro de Preços	Fiscal do Contrato
Execução	Entrega de produtos fora das especificações ou falsificados	Baixa	Alto	Risco à saúde pública e prejuízo financeiro	Conferência técnica no recebimento e exigência de laudos de qualidade	Devolução imediata e comunicação aos órgãos de controle	Setor de Almoxarifado / Fiscal
Execução	Oscilação de preços no mercado	Média	Médio	Dificuldade de cumprimento do contrato ou cancelamento da ata	Reajustar preços dentro da legalidade (conforme edital)	Avaliar reequilíbrio econômico-financeiro	Gestão do Contrato
Execução	Inadequado armazenamento dos materiais nas UBS	Média	Médio	Danos produtos desperdício aos e	Orientar as UBS sobre armazenamento adequado e controle de validade	Substituição de produtos danificados	Coordenação de Saúde Bucal
Encerramento	Falhas no recebimento e liquidação	Baixa	Médio	Pagamentos indevidos glosas ou	Conferência documental e termo de recebimento definitivo	Auditória interna e glosa de valores	Fiscal Controle Interno

## **6. ANÁLISE GERAL DOS RISCOS**

De modo geral, os principais riscos concentram-se na **fase de execução contratual**, especialmente quanto à **pontualidade e conformidade do fornecimento dos materiais**.

Para mitigá-los, serão adotadas práticas de **fiscalização contínua, conferência técnica no recebimento e controle rigoroso de prazos e qualidade**.

O uso do **Sistema de Registro de Preços** reduz riscos financeiros e de desabastecimento, pois permite a substituição de fornecedores e contratações sob demanda, aumentando a flexibilidade da gestão.

## **7. MONITORAMENTO E REVISÃO**

O gerenciamento de riscos será **revisado periodicamente** pela unidade gestora durante a vigência da Ata de Registro de Preços e dos contratos decorrentes, especialmente diante de alterações de mercado, mudanças de fornecedor ou ocorrência de eventos imprevistos.

Relatórios de acompanhamento deverão ser emitidos pelo **Fiscal do Contrato** e encaminhados à **Secretaria Municipal de Saúde** e ao **Controle Interno**, garantindo a rastreabilidade das ações e decisões adotadas.

## **8. Conclusão**

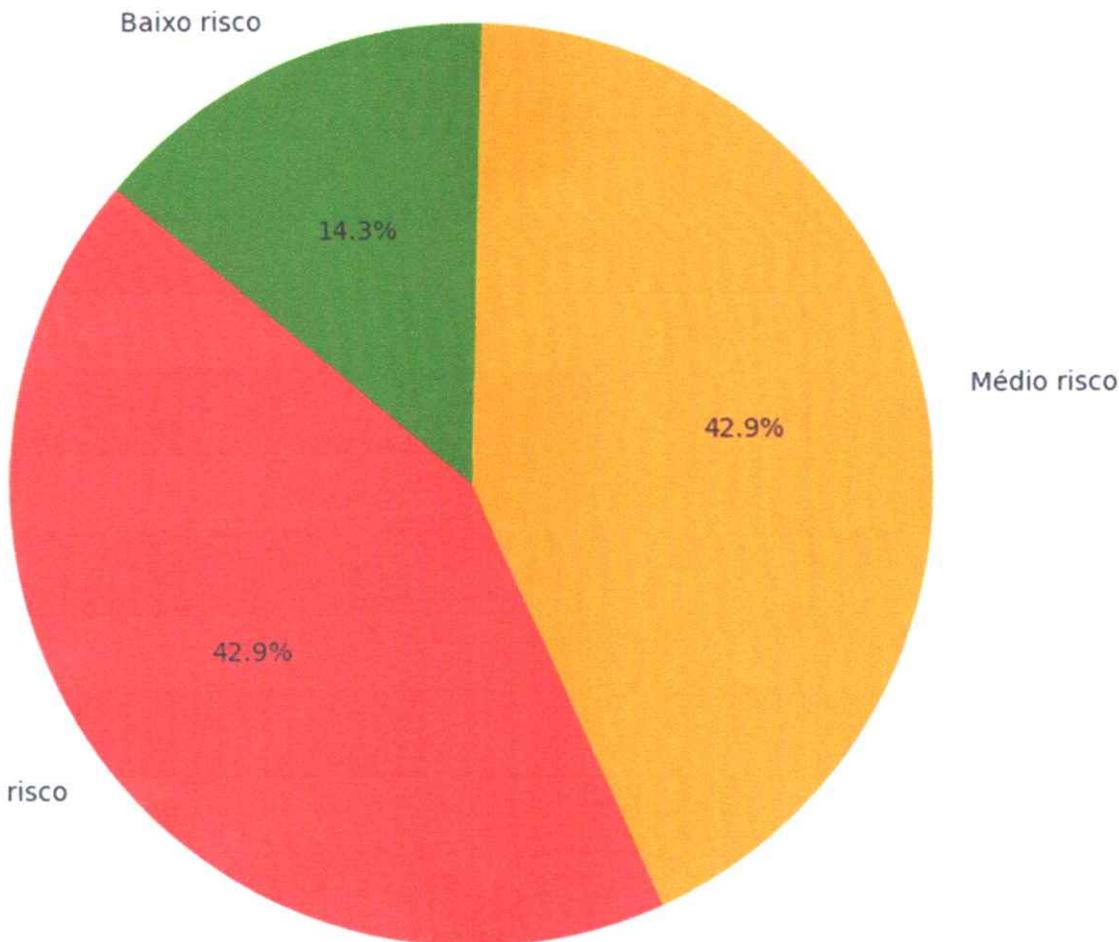
Após análise dos riscos identificados, verificou-se que todos podem ser mitigados mediante a adoção das medidas preventivas e corretivas propostas. O risco residual é considerado **baixo a moderado**, sendo a contratação **viável e segura** para a Administração Municipal.

## **GRÁFICOS:**

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.



## Distribuição de Riscos - Fornecimento de Materiais Odontológicos

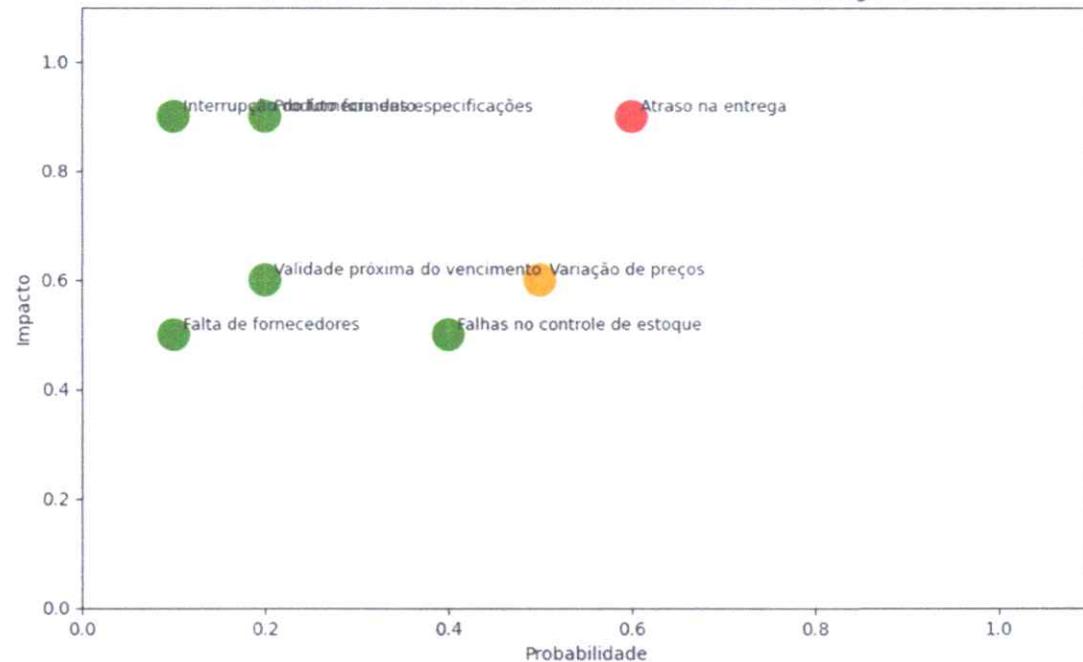


### Explicação do gráfico:

- Cada fatia representa a **quantidade de riscos em cada categoria** (alto, médio e baixo).
- As cores seguem o padrão usual de **gestão de riscos**: vermelho (alto), laranja (médio), verde (baixo).
- O percentual mostra a **proporção de cada nível de risco** em relação ao total.



#### Matriz de Riscos - Fornecimento de Materiais Odontológicos

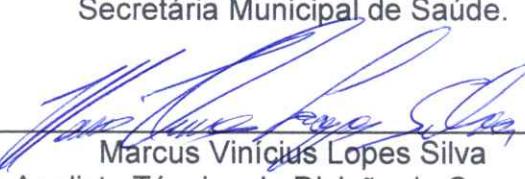


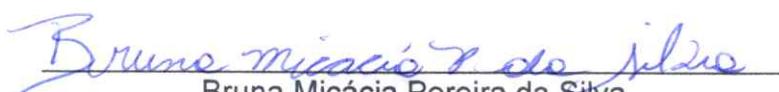
- **Baixo risco:** Riscos aceitáveis, monitoramento periódico.
- **Médio risco:** Riscos que exigem medidas preventivas específicas.
- **Alto risco:** Riscos que demandam monitoramento constante e plano de contingência.

Augustinópolis-TO, 07 de novembro de 2025.

TACIANNY PADILHA Assinado de forma  
TARGINO:02237046 digital por TACIANNY  
107 PADILHA  
TARGINO:02237046107

Tacianny Padilha Targino  
Secretaria Municipal de Saúde.

  
Marcus Vinícius Lopes Silva  
Analista Técnico da Divisão de Compras

  
Bruna Micácia Pereira da Silva  
Assessora Executiva P:IV