

## MAPA DE RISCOS

Aquisição de Sacolas de Papel Kraft Personalizadas – SMS Municipal de Tarumã/SP

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – Tarumã/SP

Responsável: ÚRSULA SANTANA DO NASCIMENTO

Data de elaboração: 06 de abril de 2026

**13**

Riscos Identificados

**4**

Probabilidade Média

**9**

Impacto Alto

**3**

Fase Contratação

### Riscos Identificados

Risco	Fase	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
R1	Planejamento	Especificação inadequada do objeto (gramatura, dimensões ou estampa subdimensionadas)	Baixa	Alto	Elaboração de ETP e TR detalhados, com especificações técnicas claras e objetivas, compatíveis com os padrões do mercado de embalagens personalizadas	Administração da Saúde
R2	Planejamento	Direcionamento indevido do certame por exigências restritivas sem respaldo técnico	Baixa	Alto	Redação neutra do TR; especificações baseadas em desempenho (gramatura, capacidade de carga), não em marca ou fabricante específico	Administração / Licitação
R3	Contratação	Propostas com preços acima do limite de dispensa (R\$ 50.000,00)	Média	Alto	Realização de pesquisa de preços com no mínimo 3 fornecedores; análise prévia de exequibilidade; ajuste do quantitativo se necessário	Setor de Compras
R4	Contratação	Irregularidade fiscal ou trabalhista do fornecedor selecionado	Baixa	Médio	Verificação de certidões antes da emissão do empenho e do pagamento; exigência de regularidade durante toda a execução	Setor de Compras / Jurídico
R5	Execução	Gramatura inferior ao especificado (< 100 g/m²), comprometendo a resistência das sacolas	Média	Alto	Exigir laudo de gramatura de laboratório credenciado; coletar amostragem aleatória no recebimento; rejeição e substituição do lote reprovado	Fiscal do Contrato
R6	Execução	Impressão fora do padrão visual (ANEXO I): cores, logomarcas ou layout divergentes	Média	Médio	Aprovação de amostra física antes da produção do lote; arquivo de arte final como documento vinculante; recusa de entrega em desconformidade	Fiscal do Contrato



<b>R7</b>	<b>Execução</b>	Tintas não atóxicas ou não food-safe, com risco sanitário ao contato com alimentos	<b>Baixa</b>	<b>Alto</b>	Exigir certificado food-safe das tintas (ABIA, FDA ou equivalente) previamente ao recebimento definitivo	Fiscal do Contrato / Saúde
<b>R8</b>	<b>Execução</b>	Falha na resistência das alças – ruptura durante uso comprometendo a carga mínima de 1,5 kg	<b>Baixa</b>	<b>Alto</b>	Exigir teste de resistência na amostra aprovada; inspeção por amostragem no recebimento; cláusula de substituição imediata sem ônus	Fiscal do Contrato
<b>R9</b>	<b>Execução</b>	Atraso na entrega comprometendo as viagens TFD programadas	<b>Média</b>	<b>Alto</b>	Prazo de 20 dias corridos com cláusula de multa por atraso (0,5%/dia); planejamento antecipado da aquisição; comunicação prévia obrigatória pela Contratada	Setor de Compras / SMS
<b>R10</b>	<b>Execução</b>	Falha no pagamento indevido por ateste sem verificação técnica completa	<b>Baixa</b>	<b>Alto</b>	Pagamento condicionado ao Recebimento Definitivo com verificação de gramatura, dimensões, impressão e resistência; verificação documental prévia ao ateste	Fiscal / Contabilidade
<b>R11</b>	<b>Pós-Execução</b>	Fragilidade na prestação de contas e documentação incompleta do processo	<b>Baixa</b>	<b>Alto</b>	Manutenção de registro documental completo da execução; controle de estoque das sacolas e suporte ao Relatório Anual de Gestão – RAG	SMS / Controle Interno
<b>R12</b>	<b>Execução</b>	Armazenamento inadequado causando deterioração das sacolas antes do uso	<b>Baixa</b>	<b>Baixo</b>	Definir local de armazenamento seco, arejado e organizado; inspeção periódica do estoque; controle de entrada e saída	Almoxarifado / SMS
<b>R13</b>	<b>Contratação</b>	Baixa competitividade: menos de 3 fornecedores respondem à pesquisa de preços	<b>Baixa</b>	<b>Médio</b>	Ampliar pesquisa a fornecedores regionais e nacionais; buscar distribuidores e fabricantes; publicar a intenção de compra em canais adequados	Setor de Compras

**Nota Técnica:** A classificação dos riscos apresentada possui caráter gerencial e visa subsidiar a tomada de decisão e o controle da contratação. Não substitui a análise técnica detalhada que deverá ser realizada durante a execução contratual, nem afasta a responsabilidade dos gestores e fiscais designados pela Administração.

#### Legenda de classificação visual:

<b>Baixa / Baixo</b>	<b>Média / Médio</b>	<b>Alta / Alto</b>
----------------------	----------------------	--------------------

Tarumã/SP, 06 de abril de 2026.



---

**ÚRSULA SANTANA DO NASCIMENTO**  
Supervisora da Administração Saúde  
*Secretaria Municipal de Saúde – Tarumã/SP*

