

## MAPA DE RISCOS

Contratação de Serviços Especializados para Confecção de Próteses Dentárias – SUS Municipal de Tarumã/SP

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – Tarumã/SP

Responsável: Úrsula Santana do Nascimento

Data de elaboração: 24 de Junho de 2026

**13**

Riscos Identificados

**3**

Probabilidade Média

**8**

Impacto Alto

**3**

Fase Contratação

| Risco | Fase         | Descrição do Risco                                     | Probabilidade | Impacto | Medidas Preventivas / Mitigadoras                                                                                                               | Responsável               |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| R1    | Planejamento | Especificação inadequada do objeto                     | Baixa         | Alto    | Elaboração de ETP e TR detalhados, com especificações técnicas claras e objetivas, compatíveis com os padrões do SUS e do mercado               | Administração da Saúde    |
| R2    | Planejamento | Direcionamento indevido do certame                     | Baixa         | Alto    | Redação neutra do TR, vedação de critérios geográficos excludentes e de exigências restritivas sem respaldo técnico                             | Administração / Licitação |
| R3    | Contratação  | Propostas com preços inexequíveis                      | Média         | Alto    | Realização de pesquisa de preços com múltiplas fontes, análise prévia de exequibilidade e possibilidade de diligência antes de desclassificação | Comissão de Licitação     |
| R4    | Contratação  | Inabilitação indevida ou falha na análise documental   | Baixa         | Médio   | Adoção de checklist de habilitação completo, com análise jurídica prévia e garantia do contraditório e ampla defesa                             | Licitação / Jurídico      |
| R5    | Execução     | Atraso na entrega das próteses                         | Média         | Médio   | Fixação de prazo máximo de 30 dias no TR, fiscalização contratual sistemática e aplicação de penalidades contratuais em caso de descumprimento  | Fiscal do Contrato        |
| R6    | Execução     | Entrega em desconformidade com as especificações do TR | Baixa         | Alto    | Recebimento técnico condicionado à aprovação, exigência de amostras e aceite somente após verificação das especificações                        | Fiscal do Contrato        |
| R7    | Execução     | Qualidade técnica insatisfatória das próteses          | Baixa         | Alto    | Exigência de equipe habilitada (CRO e CNES ativos), garantia mínima de 6 meses e obrigação de refazimento sem ônus para a Administração         | Fiscal / Saúde Bucal      |



| Risco | Fase         | Descrição do Risco                                 | Probabilidade | Impacto | Medidas Preventivas / Mitigadoras                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsável                   |
|-------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| R8    | Execução     | Falha na medição e pagamento indevido              | Baixa         | Alto    | Pagamento condicionado à entrega, instalação e aprovação técnica definitiva, com verificação documental prévia ao ateste. Nos casos de interrupção por fato não imputável à contratada, previsto mecanismo de pagamento proporcional pelas etapas efetivamente executadas, conforme Termo de Referência | Administração / Contabilidade |
| R9    | Pós-Execução | Fragilidade na prestação de contas                 | Baixa         | Alto    | Manutenção de registro documental da execução, controle de produção e suporte ao Relatório Anual de Gestão – RAG                                                                                                                                                                                        | Saúde / Controle Interno      |
| R10   | Execução     | Interrupção do atendimento por falha da contratada | Baixa         | Alto    | Exigência de capacidade operacional mínima, cláusulas contratuais de continuidade e penalidades para paralisação injustificada                                                                                                                                                                          | Fiscal do Contrato            |
| R11   | Execução     | Inconsistência nos registros do SUS (SIGTAP)       | Média         | Média   | Padronização dos procedimentos de registro, conferência periódica pela equipe técnica e capacitação dos profissionais envolvidos                                                                                                                                                                        | Saúde Bucal                   |
| R12   | Execução     | Falhas no atendimento ao paciente (humanização)    | Baixa         | Média   | Definição de padrões de atendimento no TR, fiscalização qualitativa e disponibilização de canal de ouvidoria para os usuários                                                                                                                                                                           | Fiscal / Saúde                |
| R13   | Contratação  | Baixa competitividade no certame                   | Baixa         | Média   | Ampla divulgação do certame, especificações não restritivas, pesquisa de mercado adequada e publicação no PNCP                                                                                                                                                                                          | Licitação                     |

#### Legenda de classificação visual:

|                                                                                    |               |                                                                                    |               |                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Baixa / Baixo |  | Média / Médio |  | Alta / Alto |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

**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.

Tarumã, 24 de Junho de 2026.

**Úrsula Santana do Nascimento**  
Supervisora da Administração Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura de Tarumã/SP

