

MAPA DE RISCOS

Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de artesanato

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CAPS E SETORES CORRELATOS

Tarumã/SP
Julho de 2026

1. OBJETO E METODOLOGIA

Este Mapa de Riscos identifica eventos capazes de comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a formação da ata, o fornecimento e a fiscalização dos materiais de artesanato destinados ao CAPS e setores correlatos. A relação documental contém 111 itens, sendo 110 com quantitativo positivo para a Saúde e 1 com quantitativo zero, excluído da disputa. A estimativa econômica utiliza exclusivamente os preços unitários do Relatório Resumido de Cotação nº 47.311 aplicados aos quantitativos finais da Saúde, alcançando R\$ 115.654,60. A metodologia utiliza escala de probabilidade e impacto de 1 a 5, com nível calculado pela multiplicação $P \times I$.

2. ESCALA DE AVALIAÇÃO

Pontuação	Probabilidade	Impacto	Classificação do nível
1	Rara	Insignificante	1 a 4 - Baixo
2	Improvável	Pequeno	5 a 9 - Moderado
3	Possível	Moderado	10 a 14 - Alto
4	Provável	Grande	15 a 19 - Muito alto
5	Quase certa	Crítico	20 a 25 - Crítico

3. REGISTRO E TRATAMENTO DOS RISCOS

ID	Fase	Risco	Causa	Consequência	P	I	Nível	Class.	Prevenção	Contingência	Responsável
R01	Planejamento	Erro na consolidação ou transcrição dos quantitativos da Saúde	Falha de cálculo, duplicidade, omissão de item, adoção indevida do quantitativo da cotação ou divergência entre os anexos do ETP, TR e edital.	Aquisição insuficiente ou excessiva, perda de rastreabilidade e apontamento pelo controle.	3	5	15	Muito alto	Conferência integral dos 111 itens; validação da memória de cálculo; declaração do responsável pela demanda; exclusão do item 54 da disputa por possuir quantitativo zero.	Suspender a publicação ou a adjudicação; corrigir e republicar os documentos com reabertura de prazo, quando necessária.	Equipe de Planejamento / Saúde / Compras
R02	Planejamento	Divergência entre a unidade da especificação e a unidade do preço cotado	Itens descritos por metro, rolo, pacote, caixa ou quilograma sem equivalência inequívoca entre a unidade de fornecimento, a unidade de disputa e a referência de preço.	Propostas incomparáveis, orçamento estimado artificial, sobrepreço ou inexequibilidade.	4	5	20	Crítico	Revisão técnica de cada unidade e embalagem; validação específica dos itens 17, 57 e 58; definição expressa da unidade de disputa, fornecimento e faturamento.	Retificar o edital e a planilha estimativa antes da sessão; reabrir prazo quando a correção afetar a formulação das propostas.	Área Técnica / Pesquisa de Preços / Pregoeiro



ID	Fase	Risco	Causa	Consequência	P	I	Nível	Class.	Prevenção	Contingência	Responsável
R03	Planejamento	Uso indevido dos quantitativos ou do valor global constantes da cotação	Adoção automática das quantidades pesquisadas, em vez de utilizar somente os preços unitários e aplicá-los à demanda final da Saúde.	Orçamento estimado incorreto, reserva orçamentária inadequada e risco de contratação acima ou abaixo da necessidade.	3	5	15	Muito alto	Extrair da cotação apenas os preços unitários; aplicar esses valores aos quantitativos finais da Saúde; manter memória de cálculo auditável e soma sem arredondamento intermediário.	Refazer a planilha estimativa e submetê-la a nova aprovação antes da publicação ou adjudicação.	Pesquisa de Preços / Planejamento
R04	Planejamento	Descrição imprecisa ou restritiva dos materiais	Transcrição incompleta, referência indevida a marca, medidas incompatíveis ou especificações não usuais de mercado.	Restrição à competitividade, impugnações, propostas inadequadas e itens fracassados.	3	5	15	Muito alto	Conferir descrições da requisição e preferir catálogos públicos de materiais, sem direcionamento; justificar requisitos indispensáveis.	Retificar especificações; ampliar prazo; cancelar item quando a correção alterar substancialmente o objeto.	Área Técnica / Assessoria Jurídica

ID	Fase	Risco	Causa	Consequência	P	I	Nível	Class.	Prevenção	Contingência	Responsável
R05	Planejamento	Ausência ou inadequação da Intenção de Registro de Preços	Não certificação de que a Saúde é a única contratante ou inclusão posterior de outros órgãos sem IRP e sem consolidação prévia.	Nulidade de atos, quantitativos incompletos e descumprimento do art. 86 da Lei nº 14.133/2021.	2	5	10	Alto	Certificar a condição de único contratante ou realizar IRP pelo prazo regulamentar, consolidando quantidades antes do edital.	Suspender o procedimento, realizar a IRP cabível e republicar o edital.	Órgão Gerenciador / Compras
R06	Planejamento	Agrupamento indevido em lotes heterogêneos	Busca de simplificação administrativa sem análise de mercado.	Restrição à competitividade e concentração de fornecedores.	3	4	12	Alto	Adjudicação por item; lote apenas com justificativa técnica e econômica específica.	Reformular o parcelamento e republicar o edital.	Equipe de Planejamento / Jurídico
R07	Planejamento	Direcionamento por marca ou padrão exclusivo	Uso de descrição de catálogo, referência comercial ou modelo sem equivalência.	Impugnações, anulação e redução da competição.	2	5	10	Alto	Especificações por desempenho e composição; marca apenas excepcionalmente e motivada, admitindo equivalente.	Retificar a descrição e reabrir prazo.	Área Técnica / Jurídico

ID	Fase	Risco	Causa	Consequência	P	I	Nível	Class.	Prevenção	Contingência	Responsável
R08	Seleção	Baixa participação ou itens desertos	Grande número de itens, especificações pouco usuais ou prazo de entrega restritivo.	Fracasso parcial e interrupção das oficinas.	3	3	9	Moderado	Divulgação ampla, itemização, prazo razoável, pesquisa com fornecedores e ausência de barreiras locais.	Negociar, revisar preços/especificações e repetir itens fracassados.	Pregoeiro / Compras
R09	Seleção	Propostas com unidades econômicas diferentes	Fornecedor precifica pacote, rolo ou caixa quando o edital define unidade distinta.	Comparação artificial e preço inexequível ou excessivo.	3	4	12	Alto	Indicar unidade de preço e quantidade por embalagem; saneamento objetivo sem alteração substancial da proposta.	Desclassificar proposta incompatível após diligência, preservando isonomia.	Pregoeiro
R10	Seleção	Exigência excessiva de amostras	Solicitação de amostras de todos os itens ou licitantes.	Custo desproporcional, restrição e impugnações.	2	4	8	Moderado	Amostra apenas do primeiro colocado, para itens justificados, com prazo e critérios objetivos.	Revogar a exigência ou retificar o edital.	Área Técnica / Pregoeiro

ID	Fase	Risco	Causa	Consequência	P	I	Nível	Class.	Prevenção	Contingência	Responsável
R11	Execução	Atraso nas entregas	Falha logística, indisponibilidade de estoque ou comunicação tardia.	Cancelamento de oficinas ou adaptação improvisada.	4	4	16	Muito alto	Prazo realista, confirmação do recebimento da ordem, acompanhamento e estoque mínimo operacional.	Notificar, aplicar sanções proporcionais, contratar remanescente ou fornecedor subsequente quando cabível.	Fiscal / Gestor da Ata
R12	Execução	Entrega de produto desconforme	Qualidade inferior, medida, composição, cor, estampa, quantidade por embalagem ou material divergente.	Prejuízo às atividades e desperdício de recursos.	4	4	16	Muito alto	Conferência por checklist, rótulo, ficha técnica e amostra motivada quando necessária.	Recusar e exigir substituição em 5 dias úteis; aplicar sanções em caso de culpa/reincidência.	Fiscal / Unidade Recebedora
R13	Execução	Produtos vencidos ou com validade insuficiente	Estoque antigo do fornecedor e falha na conferência.	Perda, risco de uso inadequado e dano ao erário.	3	5	15	Muito alto	Exigir validade remanescente e mínima; conferir lote e validade no recebimento.	Recusar, isolar o material e exigir substituição imediata.	Fiscal / Almoxarifado
R14	Execução	Danos no transporte ou armazenamento	Umidade, calor, vazamento, esmagamento ou empilhamento inadequado.	Deterioração de papéis, tecidos, tintas, colas e MDF.	3	4	12	Alto	Embalagem adequada, entrega em local coberto, inspeção e armazenamento por tipo de material.	Recusar itens danificados; corrigir condições de armazenamento e registrar perda.	Fornecedor / Almoxarifado

ID	Fase	Risco	Causa	Consequência	P	I	Nível	Class.	Prevenção	Contingência	Responsável
R15	Gestão da ata	Falta de controle e transparência dos saldos por item	Registros manuais dispersos, ausência de atualização do portal e falha de informação ao Audesp.	Aquisições acima do quantitativo, baixa transparência e apontamento do TCESP.	3	5	15	Muito alto	Sistema de controle por item, fornecedor, autorização, quantidade contratada e saldo; divulgação no portal; alimentação do Audesp quando cabível.	Bloquear novas autorizações, reconciliar registros e corrigir imediatamente as informações públicas e sistêmicas.	Gestor da Ata / Controle Interno
R16	Gestão da Ata	Consumo acima do saldo registrado	Falta de controle central por unidade e item.	Contratação sem cobertura da ata e risco de desabastecimento.	3	4	12	Alto	Sistema de controle de saldos e autorização central; relatórios mensais.	Bloquear requisição acima do saldo e iniciar novo planejamento.	Gestor da Ata / Compras
R17	Gestão da Ata	Uso da ata por unidade ou órgão não previsto	Expansão informal do objeto ou adesão sem procedimento.	Desvio de finalidade e extrapolação quantitativa.	2	5	10	Alto	Identificar gerenciador, participantes e pontos de consumo antes do edital; observar art. 86 e regulamento.	Negar requisição irregular; formalizar processo próprio ou procedimento de adesão válido.	Gestor da Ata / Jurídico

ID	Fase	Risco	Causa	Consequência	P	I	Nível	Class.	Prevenção	Contingência	Responsável
R18	Gestão financeira	Atraso de pagamento	Falha de atesto, nota fiscal incorreta ou indisponibilidade financeira.	Encargos, perda de fornecedores e suspensão de entregas.	3	4	12	Alto	Fluxo de recebimento, atesto, liquidação e ordem cronológica; conferir dados da nota.	Sanear pendências, comunicar fornecedor e regularizar pagamento.	Fiscal / Finanças
R19	Governança	Ausência de publicação ou documentação no PNCP	Falha operacional ou interpretação incorreta do dever de transparência.	Ineficácia do ajuste, apontamento do controle e restrição de publicidade.	2	5	10	Alto	Checklist de publicações, responsáveis definidos e conferência dos anexos.	Publicar/corrigir imediatamente e avaliar efeitos jurídicos do atraso.	Compras / Controle Interno
R20	Sustentabilidade	Descarte inadequado e desperdício	Compra excessiva, vencimento, falta de segregação de resíduos.	Impacto ambiental e perda financeira.	3	3	9	Moderado	Compra parcelada, controle de validade, reaproveitamento e descarte conforme normas.	Inventariar perdas, corrigir estoque e encaminhar resíduos adequadamente.	CAPS / Almoxarifado

4. MONITORAMENTO E APROVAÇÃO

O gestor deverá revisar este mapa antes da publicação do edital, após a homologação, sempre que houver ocorrência relevante e antes de eventual prorrogação da ata. Riscos classificados como crítico ou muito alto exigem comprovação documental de tratamento. A publicação somente deverá ocorrer após a conferência dos quantitativos finais da Saúde.



Glaucia Passarelli Carvalho

Responsável pela elaboração

Elaine Cristina Soto Gomez

Responsável pela aprovação