

MAPA DE RISCOS

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades de Saúde da Família – USF

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proposta FNS n.º 11685364000125001 | Emenda Parlamentar n.º 44150003

Pregão Eletrônico – Lei Federal n.º 14.133/2021 | Tarumã – SP | 2026



1. IDENTIFICAÇÃO

Órgão/Entidade	Fundo Municipal de Saúde do Município de Tarumã
CNPJ	11.685.364/0001-79
Responsável	Úrsula Santana do Nascimento – Supervisora de Programas
Objeto	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para USFs – 4 lotes – Pregão Eletrônico
Recurso	Emenda Parlamentar n.º 44150003 – Proposta FNS n.º 11685364000125001
Valor Total Estimado	R\$ 199.952,00
Fiscal do Contrato	Heloyssa de Souza Petenaci – Supervisor de Programas
Data de Elaboração	02 de julho de 2026

2. OBJETIVO E METODOLOGIA

O presente Mapa de Riscos tem por objetivo identificar, analisar e estabelecer respostas aos principais riscos associados à contratação de equipamentos e material permanente para as Unidades de Saúde da Família do Município de Tarumã/SP, em atendimento ao art. 18, inciso X, e ao art. 22 da Lei Federal n.º 14.133/2021, bem como às diretrizes da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 5/2017 e orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP.

A análise de riscos foi realizada nas três fases do processo de contratação: Planejamento, Licitação e Execução Contratual. Para cada risco foram definidos o nível de probabilidade de ocorrência, o impacto esperado, o nível resultante e as ações preventivas e de contingência correspondentes.

Critérios de classificação adotados:

Nível	Probabilidade x Impacto	Ação Recomendada
Alto	Alta/Alta ou Alta/Médio ou Médio/Alta	Tratamento prioritário e imediato
Médio	Médio/Médio ou Baixa/Alto ou Alta/Baixa	Monitoramento contínuo e ação planejada
Baixo	Baixa/Baixa ou Baixa/Médio ou Médio/Baixa	Aceitação com monitoramento periódico



3. MAPA DE RISCOS

N.º	Fase	Descrição do Risco	Prob.	Impacto	Nível	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
01	Planejamento	Especificações técnicas excessivamente restritivas, limitando a competitividade	Baixa	Alto	Médio	Basear especificações em normas ABNT/ANVISA e no mercado; realizar pesquisa de mercado ampla antes da publicação	Revisar e flexibilizar especificações restritivas; reabrir prazo para propostas	SMS Tarumã
02	Planejamento	Estimativa de preços desatualizada ou incompatível com o mercado na data da licitação	Baixa	Médio	Baixo	Utilizar BPS/FNS, contratos recentes e cotações diretas; atualizar valores antes da publicação do edital	Realizar nova pesquisa de preços; republicar o aviso se necessário	SMS Tarumã
03	Planejamento	Prazo de vigência da Emenda Parlamentar insuficiente para conclusão do processo e entrega dos equipamentos	Média	Alto	Alto	Iniciar o processo com máxima antecedência; monitorar o prazo de vigência da Proposta FNS n.º 11685364000125001	Solicitar prorrogação ao FNS com justificativa técnica; acionar o parlamentar autor da emenda	Dirigente FMS / SMS Tarumã
04	Licitação	Fracasso do certame por ausência de propostas válidas em um ou mais lotes	Baixa	Alto	Médio	Divulgar amplamente; estruturar itens de ampla disponibilidade; lotes independentes evitam contaminação entre si	Realizar nova licitação com especificações revisadas; avaliar contratação direta (art. 75, Lei n.º 14.133/2021)	SMS Tarumã
05	Licitação	Proposta com preço inexequível no Lote 2 (Câmaras), comprometendo a qualidade do equipamento	Baixa	Alto	Médio	Incluir critérios de aceitabilidade de preços no edital; exigir catálogo técnico e ANVISA antes da adjudicação	Desclassificar a proposta (art. 59, Lei n.º 14.133/2021); convocar o segundo colocado	Pregoeiro / Comissão
06	Licitação	Impugnações ou recursos administrativos que	Baixa	Médio	Baixo	Elaborar edital com base na legislação vigente,	Analisar recursos no menor prazo possível; monitorar impacto no prazo da emenda	Pregoeiro / Assessoria Jurídica

N.º	Fase	Descrição do Risco	Prob.	Impacto	Nível	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsável
		atrasem o cronograma licitatório				especificações objetivas e sem restrições indevidas		
07	Licitação	Documentação de habilitação técnica do Lote 2 incompleta ou inválida (ANVISA, assistência técnica SP)	Média	Médio	Médio	Detalhar documentos exigidos no edital; admitir saneamento de falhas formais (art. 64, Lei n.º 14.133/2021)	Inabilitar o licitante; convocar o segundo colocado	Pregoeiro / Comissão
08	Execução Contratual	Atraso na entrega dos equipamentos no prazo contratual de 90 dias	Média	Alto	Alto	Cláusula de multa moratória; exigir cronograma de entrega; acompanhamento periódico pelo fiscal	Aplicar multa; notificar formalmente; avaliar rescisão se o atraso comprometer o prazo da emenda	Fiscal – Heloysa
09	Execução Contratual	Entrega de equipamentos em desconformidade com as especificações técnicas do TR	Baixa	Alto	Médio	Critérios objetivos de recebimento no TR; fiscal técnico capacitado; exigir documentação técnica na entrega	Recusar recebimento definitivo; notificar para substituição no prazo contratual; aplicar sanções	Fiscal – Heloysa
10	Execução Contratual	Câmara entregue com registro ANVISA vencido ou inválido no momento da entrega	Baixa	Alto	Médio	Exigir ANVISA vigente na habilitação/catálogo e novamente no ato da entrega	Recusar o Lote 2; notificar para substituição imediata ou instaurar rescisão contratual	Fiscal – Heloysa
11	Execução Contratual	Ausência de assistência técnica autorizada em SP durante o período de garantia das câmaras	Baixa	Médio	Baixo	Exigir comprovação de rede de assistência em SP no edital; incluir obrigação de atendimento em 72h no contrato	Notificar o contratado; exigir assistência terceirizada às suas custas; aplicar sanções	Fiscal – Heloysa
12	Execução Contratual	Danos aos equipamentos durante transporte ou instalação	Baixa	Médio	Baixo	Responsabilidade contratual do fornecedor por transporte, carga, descarga e instalação; exigir embalagem adequada	Recusar item danificado; exigir substituição sem ônus; registrar ocorrência no processo	Fiscal – Heloysa

4. RESUMO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Nível	Quantidade	%
Alto	2	17%
Médio	6	50%
Baixo	4	33%
Total	12	100%

Foram identificados 12 riscos distribuídos nas três fases do processo. Os riscos classificados como ALTO — prazo de vigência da emenda parlamentar (R03) e atraso na entrega pelo contratado (R08) — demandam atenção prioritária e monitoramento contínuo pela gestão do contrato.

Os riscos de nível MÉDIO estão concentrados na fase licitatória e na execução contratual do Lote 2 (Câmaras de Imunobiológicos), o que reforça a pertinência da separação em lote exclusivo e da exigência de comprovação técnica por catálogo.

5. CONCLUSÃO

Com base na análise realizada, conclui-se que os riscos identificados são passíveis de tratamento adequado pelas ações descritas neste Mapa, não havendo impedimento para o prosseguimento do processo licitatório. A estruturação em 4 lotes independentes constitui, por si, uma medida de mitigação relevante ao isolar os riscos de especificidade técnica do Lote 2 dos demais lotes.

Este Mapa de Riscos deverá ser revisado sempre que ocorrerem fatos supervenientes relevantes que alterem o perfil de risco da contratação, ou quando determinado pela autoridade competente.

Tarumã/SP, 02 de julho de 2026.

Úrsula Santana do Nascimento
Supervisor de Programas – Gestor do Contrato

Heloyza de Souza Petenaci
Supervisor de Programas – Fiscal do Contrato

Elaine Cristina Soto Gomez
Secretária Municipal de Saúde – Ordenador de Despesas

