

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Aquisição de Tablets e Acessórios — Modalidade Pregão

Elaborado nos termos do art. 18, § 1º, inciso X, da Lei nº 14.133/2021

1. METODOLOGIA

O presente mapa identifica os eventos de risco que podem comprometer o alcance do objetivo da contratação, avaliados segundo sua probabilidade de ocorrência (P) e seu impacto (I), cujo produto define o nível do risco ($P \times I$). Para cada risco identificam-se as medidas preventivas — destinadas a evitar ou reduzir a probabilidade — e as medidas de contingência — a serem adotadas caso o evento se concretize —, bem como o responsável pelo respectivo tratamento, abrangendo as fases de planejamento, de seleção do fornecedor e de gestão contratual.

2. ESCALAS DE AVALIAÇÃO

Probabilidade (P)	Impacto (I)
1 — Baixa: evento raro ou pouco provável.	1 — Baixo: efeito pequeno, contornável sem prejuízo relevante.
2 — Média: evento possível ou ocasional.	2 — Médio: atraso ou custo adicional moderado.
3 — Alta: evento provável ou frequente.	3 — Alto: compromete o objeto/prazo ou gera dano relevante.

Nível de risco ($P \times I$): Baixo (1 a 2); Médio (3 a 4); Alto (6 a 9).

3. MATRIZ DE PROBABILIDADE × IMPACTO

Impacto ↓ / Prob. →	P = 1 (Baixa)	P = 2 (Média)	P = 3 (Alta)
I = 3 (Alto)	3 — Médio	6 — Alto	9 — Alto
I = 2 (Médio)	2 — Baixo	4 — Médio	6 — Alto
I = 1 (Baixo)	1 — Baixo	2 — Baixo	3 — Médio

4. REGISTRO DE RISCOS

Nº	Evento de risco	P	I	Nível	Resposta ao risco	Responsável
1	Especificação técnica restritiva ou direcionada, com redução da competitividade. <i>Fase: Planejamento</i>	2	3	Alto (6)	Prev.: definir a especificação por desempenho, sem indicação de marca, admitindo igual ou superior; submeter à análise jurídica. Cont.: acolher impugnação pertinente e retificar/republicar o edital com a especificação ajustada.	Planejamento
2	Dimensionamento incorreto do quantitativo (sub ou superdimensionamento). <i>Fase: Planejamento</i>	2	2	Médio (4)	Prev.: elaborar memória de cálculo a partir do nº de agentes/equipes, com reserva técnica. Cont.: promover acréscimo/supressão nos limites do art. 125 ou nova contratação complementar.	Requisitante
3	Pesquisa de preços desatualizada, insuficiente ou inconsistente (sobrepço ou preço inexecutável de referência). <i>Fase: Planejamento</i>	2	3	Alto (6)	Prev.: utilizar, no mínimo, três fontes (art. 23), excluindo valores discrepantes; documentar a memória. Cont.: refazer a pesquisa e revisar o valor de referência antes da publicação.	Compras
4	Ausência ou insuficiência de dotação/crédito orçamentário. <i>Fase: Planejamento</i>	1	3	Médio (3)	Prev.: reservar a dotação e emitir declaração de adequação orçamentária (LRF) previamente. Cont.: solicitar suplementação ou ajustar o quantitativo ao crédito disponível.	Ord. Despesas / Finanças

Nº	Evento de risco	P	I	Nível	Resposta ao risco	Responsável
5	Licitação deserta ou fracassada. <i>Fase: Seleção</i>	2	2	Médio (4)	Prev.: assegurar ampla divulgação, especificação de mercado e prazo adequado de proposta. Cont.: repetir o certame e, se cabível, contratar diretamente (art. 75, III).	Pregoeiro
6	Impugnações e recursos que atrasam o certame. <i>Fase: Seleção</i>	2	2	Médio (4)	Prev.: editar instrumento claro e conforme, com especificação por desempenho. Cont.: responder tempestivamente e reprogramar o cronograma do certame.	Pregoeiro / Jurídico
7	Produto ofertado que não atende à especificação (ex.: sem certificação ANATEL ou sem atualizações). <i>Fase: Seleção</i>	2	2	Médio (4)	Prev.: exigir catálogo/ficha técnica do 1º classificado e realizar diligência. Cont.: desclassificar a proposta e convocar o licitante subsequente.	Pregoeiro / Apoio
8	Atraso na entrega dos equipamentos. <i>Fase: Gestão contratual</i>	2	2	Médio (4)	Prev.: fixar prazo realista e emitir ordem de fornecimento clara. Cont.: notificar, aplicar as sanções cabíveis e, se necessário, convocar remanescente.	Fiscal / Gestor
9	Entrega de produto diverso, defeituoso ou não homologado. <i>Fase: Gestão contratual</i>	1	3	Médio (3)	Prev.: realizar recebimento definitivo com conferência técnica e verificação da ANATEL. Cont.: recusar e exigir substituição às expensas do fornecedor, com aplicação de sanções.	Fiscal
10	Obsolescência/descontinuidade do modelo e falha da assistência técnica na garantia. <i>Fase: Gestão contratual</i>	2	2	Médio (4)	Prev.: exigir garantia de 12 meses e assistência nacional; manter especificação atualizada. Cont.: acionar a garantia e registrar a ocorrência para orientar futuras contratações.	Gestor
11	Descarte ambientalmente inadequado ao final da vida útil. <i>Fase: Gestão contratual</i>	1	2	Baixo (2)	Prev.: prever a logística reversa (Lei nº 12.305/2010) e a devolução de baterias. Cont.: encaminhar equipamentos/baterias a ponto de coleta ou ao fabricante.	Gestor / Almoz.
12	Acessórios (capa/película) incompatíveis com o modelo de tablet adjudicado, sobretudo se itens adjudicados a fornecedores distintos. <i>Fase: Seleção / Gestão</i>	2	2	Médio (4)	Prev.: especificar compatibilidade com o Item 1, admitindo modelo universal de 11"; exigir a compatibilidade como condição de aceite no recebimento. Cont.: recusar e substituir o acessório às expensas do fornecedor ou adquirir unidade compatível.	Fiscal / Pregoieiro

O presente mapa deverá ser revisado sempre que houver alteração relevante nas condições da contratação ou identificação de novos riscos, ao longo das fases de planejamento, seleção e gestão contratual.

Tarumã/SP, 04 de setembro de 2026.

Glauca Passarelli Carvalho

Supervisora de Programas — Secretaria Municipal de Saúde de Tarumã/SP

Elaine Cristina Soto Gomez Pereira

Ordenadora de Despesas — Secretaria Municipal de Saúde de Tarumã/SP