SECRETARIA DE SAÚDE

# MAPA DE RISCOS

## 1. DADOS DO PROCESSO:

**OBJETO:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais médico-hospitalares destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Altinho/PE.

### Fase de Planejamento da Contratação

| Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Ação Preventiva | Responsável | Ação de Contingência | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco 01 – Estimativa inadequada dos quantitativos, ocasionando insuficiência ou excesso de materiais. | Média | Alto | Definir os quantitativos com base no histórico de consumo e nas necessidades das unidades de saúde. | Secretaria Municipal de Saúde | Reavaliar o planejamento e adequar os quantitativos, observados os limites legais. | Secretaria Municipal de Saúde |
| Risco 02 – Pesquisa de preços inadequada, resultando em valores incompatíveis com o mercado. | Baixa | Alto | Realizar pesquisa de preços com fontes idôneas, observando os parâmetros legais. | Setor de Compras | Revisar a pesquisa e atualizar os valores estimados. | Setor de Licitações |

### Fase de Execução Contratual

| Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Ação Preventiva | Responsável | Ação de Contingência | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco 03 – Atraso na entrega dos materiais, comprometendo o abastecimento das unidades de saúde. | Média | Alto | Acompanhar os prazos de entrega e controlar as solicitações de fornecimento. | Fiscal do Contrato | Notificar a contratada, exigir a regularização e aplicar as sanções cabíveis. | Gestor do Contrato |
| Risco 04 – Fornecimento de materiais em desconformidade com as especificações, incluindo produtos danificados ou com validade inadequada. | Média | Alto | Conferir as especificações, integridade das embalagens e prazos de validade no recebimento. | Fiscal do Contrato | Recusar os produtos irregulares e exigir sua substituição. | Fiscal do Contrato |
| Risco 05 – Desabastecimento decorrente de consumo superior ao previsto, comprometendo os atendimentos. | Média | Alto | Monitorar os estoques e planejar as requisições conforme o consumo das unidades. | Secretaria Municipal de Saúde | Redistribuir os estoques disponíveis e adotar medidas para assegurar a continuidade do abastecimento. | Secretaria Municipal de Saúde |

**2. CONCLUSÃO:**

A análise dos riscos demonstra que a contratação é viável, sendo que os riscos identificados são gerenciáveis mediante adoção de medidas preventivas e controles adequados, não havendo impedimentos à realização do procedimento licitatório, especialmente pela adoção do Sistema de Registro de Preços, que confere maior flexibilidade e eficiência à gestão da contratação.

Altinho, 05 de novembro de 2026.

**Mônica Daniele Bezerra da Silva**
Secretária Municipal de Saúde

**Alfredo Ferreira Neto**
Farmacêutico - CRF – PE 04626