



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070

Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

---

**MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

Requisição 015/2026 – Registro de preços para eventual aquisição de lençóis e cobertores hospitalares para Pronto Socorro Central e o Pronto Socorro Infantil.

A presente análise tem por finalidade identificar os principais riscos que possam comprometer o planejamento da contratação e a futura execução do fornecimento de lençóis e cobertores hospitalares destinados ao Pronto Socorro Central e ao Pronto Socorro Infantil, bem como definir ações preventivas e mitigadoras.

**1. Riscos Relacionados à Fase de Planejamento**

**Risco: Definição inadequada do objeto ou das especificações técnicas.**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

**Consequências:** Aquisição de lençóis e cobertores com dimensões incompatíveis com os leitos das unidades, baixa resistência aos processos de lavagem industrial, desconforto aos pacientes, redução da vida útil dos materiais e necessidade de substituições precoces, podendo gerar apontamentos pelos órgãos de controle.

**Medidas Mitigadoras:**

- Elaboração detalhada do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência;
- Definição clara da composição do tecido, gramatura mínima, dimensões e tipo de acabamento;
- Indicação da resistência aos processos de higienização hospitalar;
- Revisão técnica prévia dos documentos da contratação.

**Risco: Estimativa inadequada dos quantitativos.**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

**Consequências:** Desabastecimento das unidades de pronto atendimento ou formação de estoque excessivo, com risco de perdas por desgaste ou armazenamento prolongado.

**Medidas Mitigadoras:**

- Levantamento do histórico de consumo das unidades;
- Consideração da taxa de ocupação dos leitos e da rotatividade dos atendimentos;
- Adoção do Sistema de Registro de Preços, permitindo aquisições conforme a necessidade;
- Monitoramento do consumo durante a vigência da Ata.

**Risco: Pesquisa de preços inconsistente ou insuficiente.**

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

**Consequências:** Estimativa inadequada do valor da contratação, risco de sobrepreço, preços inexecutáveis ou fracasso do procedimento licitatório.

**Medidas Mitigadoras:**

- Realização de pesquisa de preços conforme a legislação vigente;
- Utilização de múltiplas fontes de referência;
- Registro documental da metodologia adotada.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070

Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

---

## 2. Riscos Relacionados à Fase de Seleção do Fornecedor

### **Risco: Contratação de empresa sem capacidade técnica para fornecimento dos itens especificados.**

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

**Consequências:** Fornecimento de produtos de baixa qualidade, em desacordo com as especificações técnicas, e dificuldades na execução contratual.

#### **Medidas Mitigadoras:**

- Exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto;
- Análise criteriosa da documentação de habilitação;
- Avaliação das fichas técnicas e, quando previsto, das amostras apresentadas.

### **Risco: Apresentação de proposta inexecuável.**

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

**Consequências:** Descumprimento contratual, atraso nas entregas, necessidade de convocação de remanescentes ou rescisão contratual.

#### **Medidas Mitigadoras:**

- Análise da exequibilidade das propostas;
- Possibilidade de diligências para comprovação da viabilidade da oferta;
- Aplicação de penalidades em caso de descumprimento contratual.

## 3. Riscos Relacionados à Execução Contratual

### **Risco: Atraso na entrega dos materiais.**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

**Consequências:** Comprometimento do abastecimento das unidades de saúde, prejuízo à assistência aos pacientes e risco de aquisições emergenciais.

#### **Medidas Mitigadoras:**

- Estabelecimento de prazo de entrega compatível com a necessidade administrativa;
- Planejamento prévio das solicitações;
- Acompanhamento pela fiscalização;
- Aplicação de sanções administrativas, quando cabível.

### **Risco: Entrega de produtos em desacordo com as especificações técnicas.**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

**Consequências:** Comprometimento das condições de higiene e conforto dos pacientes, necessidade de substituição dos itens e prejuízo ao erário.

#### **Medidas Mitigadoras:**

- Conferência técnica no recebimento dos produtos;
- Vinculação do fornecimento à amostra aprovada, quando exigida;
- Recusa formal dos materiais em desacordo com as especificações.

## 4. Riscos Relacionados à Fiscalização e Gestão da Ata



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070

Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

---

**Risco:** Fiscalização insuficiente ou inadequada.

**Probabilidade:** Média

**Impacto:** Médio

**Consequências:** Aceitação de produtos fora do padrão de qualidade e falhas na execução contratual não identificadas em tempo oportuno.

**Medidas Mitigadoras:**

- Designação formal de fiscal da Ata de Registro de Preços;
- Registro das ocorrências em relatórios e comunicações formais;
- Verificação das condições de entrega e da qualidade dos materiais.

**Risco: Insuficiência orçamentária no momento das aquisições.**

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

**Consequências:** Atraso na emissão das autorizações de fornecimento e comprometimento do planejamento das reposições.

**Medidas Mitigadoras:**

- Planejamento financeiro prévio;
- Aquisições condicionadas à disponibilidade orçamentária;
- Utilização do Sistema de Registro de Preços, permitindo contratações conforme a capacidade financeira.

## 5. Avaliação Geral dos Riscos

Os riscos identificados são considerados gerenciáveis, desde que adotadas as medidas mitigadoras propostas. O planejamento adequado da contratação, aliado à definição precisa das especificações técnicas, à seleção criteriosa do fornecedor e à atuação eficiente da fiscalização, reduz significativamente a probabilidade de ocorrência de eventos que comprometam o abastecimento das unidades de pronto atendimento e a qualidade da assistência prestada à população.

### Equipe de Planejamento:

**Cintia Roberta Silva Rodrigues**

Coordenação P. S. Central

**Thais Apda. de Souza Joaquim**

Coordenação P. S. Infantil

**Rodrigo Correia Paes**

Técnico Executivo

**Aparecida Luiza Nasi Fernandes**

Secretária Municipal de Saúde