



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-130

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

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

(Requisição 022/2026 – Aquisição de Materiais Odontológicos)

A presente análise tem por finalidade identificar os principais riscos que possam comprometer o planejamento da contratação e a futura execução do fornecimento de Materiais odontológicos destinados à Saúde Bucal, bem como definir ações preventivas e mitigadoras.

Risco 1 – Planejamento deficiente

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Médio
- Medidas de mitigação:
 - Quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade e histórico de demanda;
 - Exigência de garantia do fornecedor;
 - Conferência técnica no recebimento provisório;
 - Previsão de substituição do produto sem ônus para a Administração.

Risco 2 – Atraso na entrega dos produtos

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Medidas de mitigação:
 - Estabelecimento de prazo de entrega compatível com a necessidade do serviço;
 - Previsão de sanções administrativas;
 - Acompanhamento contínuo pela fiscalização designada.

Risco 3 – Defeitos de fabricação do produto

- Probabilidade: Média
- Impacto: Médio
- Medidas de mitigação:
 - Exigência de garantia mínima do fornecedor;
 - Substituição do produto defeituoso, assim que constatada a irregularidade.

Risco 4 – Restrição indevida à competitividade em razão de exigências excessivas

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Alto
- Medidas de mitigação:
 - Definição de exigências técnicas proporcionais e justificadas;
 - Revisão prévia do Termo de Referência pelos setores técnico e jurídico.

Conclusão do Mapa de Riscos:

Os riscos identificados são considerados controláveis e adequadamente mitigáveis por meio das medidas previstas no Termo de Referência, evidenciando a viabilidade, a segurança jurídica e a vantajosidade da contratação por meio de Pregão eletrônico.

Equipe de planejamento:

Geane Gisele dos Santos Almeida
Téc. do Executivo – Dep. Adm. e Financeiro

Kelly Cristina dos Santos Muniz
Resp. Coord. Odontológica

De acordo:

Aparecida Luiza Nasi Fernandes
Secretária Municipal de Saúde