



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 005/2026 – Aquisição de Equipamentos para o Espaço TEA)

Em observância ao art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, foi elaborado o presente Mapa de Riscos, específico para a contratação por dispensa de licitação em razão do valor, com a finalidade de identificar, analisar e mitigar os principais riscos associados à aquisição dos equipamentos eletrônicos e de informática destinados ao Espaço TEA.

Risco 1 – Aquisição de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Medidas de mitigação:
 - Definição clara e detalhada das especificações técnicas no Termo de Referência;
 - Exigência de garantia do fabricante;
 - Conferência técnica no recebimento provisório;
 - Previsão de substituição do equipamento sem ônus para a Administração.

Risco 2 – Fornecimento de equipamentos sem certificações obrigatórias (ANATEL/INMETRO, quando aplicável)

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Alto
- Medidas de mitigação:
 - Previsão expressa, no Termo de Referência, das certificações exigíveis por item;
 - Análise documental no momento do recebimento;
 - Recusa do objeto em caso de não conformidade.

Risco 3 – Atraso na entrega dos equipamentos

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

Risco 4 – Contratação por valor superior ao praticado no mercado

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Médio
- Medidas de mitigação:
 - Realização de pesquisa de preços conforme a Lei nº 14.133/2021;
 - Comparação entre diferentes fornecedores;
 - Formalização da justificativa de preço no processo.

Risco 5 – Falhas técnicas ou defeitos de fabricação após a entrega

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Médio
- Medidas de mitigação:
 - Exigência de garantia mínima do fabricante;
 - Previsão de assistência técnica autorizada;
 - Substituição do equipamento defeituoso durante o período de garantia.

Risco 6 – Restrição indevida à competitividade em razão de exigências excessivas

- Probabilidade: Baixa



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

- Impacto: Alto
- Medidas de mitigação:
 - Definição de exigências técnicas proporcionais e justificadas;
 - Vedações a especificações que direcionem marca ou modelo;
 - 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 neste Termo de Referência, evidenciando a viabilidade, a segurança jurídica e a vantagem da contratação por dispensa de licitação.

Adriana das Graças Montanher Morschbacher

Coordenação da Atenção Especializada

Aparecida Luiza Nasi Fernandes

Secretária Municipal de Saúde