



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 020/2026 – Aquisição de Emulsão a base de Lambda-cialotrina 5%)

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 inexigibilidade de licitação em razão da especificidade do produto e vantajosidade em relação aos preços, por adquirir os produtos diretamente com o fabricante, com a finalidade de identificar, analisar e mitigar os principais riscos associados à aquisição de insumos para as ações do programa Proágua.

Risco 1 – Aquisição de produto 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 registro válido na ANVISA;
- Exigência de FISPQ atualizada;
- Conferência técnica no recebimento provisório;
- Previsão de substituição do produto sem ônus para a Administração.

Risco 2 – Fornecimento de produto irregular perante a vigilância sanitária

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas de mitigação:

- Exigência de comprovação de registro sanitário do produto;
- Exigência de licença sanitária da empresa;
- Verificação documental prévia à contratação;
- Recusa do produto em caso de irregularidade.

Risco 3 – Atraso na entrega do produto

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas de mitigação:

- Estabelecimento de prazo de entrega compatível com a necessidade do setor;
- Previsão de sanções administrativas em caso de descumprimento;
- Acompanhamento da entrega por servidor designado;
- Previsão de cancelamento da contratação em caso de inadimplemento.

Risco 4 – Aquisição por valor superior ao praticado no mercado

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas de mitigação:

- Realização de pesquisa de preços conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021;

Boas



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

- Utilização de pesquisa em mídia especializada e sítios eletrônicos de domínio amplo;
- Formalização da justificativa de preço no processo;
- Registro da composição da mediana dos valores obtidos.

Risco 5 – Produto com baixa eficácia ou validade reduzida

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Medidas de mitigação:

- Exigência de validade mínima no ato da entrega;
- Verificação de lote e data de fabricação;
- Observância das recomendações técnicas do fabricante;
- Substituição em caso de desconformidade.

Risco 6 – Manejo ou descarte inadequado de produto químico

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas de mitigação:

- Exigência de FISPQ;
- Orientações formais quanto ao armazenamento e descarte;
- Observância da Lei nº 12.305/2010;
- Treinamento e orientação à equipe responsável pela aplicação.

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 vantajosidade da contratação por dispensa de licitação.

Equipe de Planejamento:


Rodrigo Correia Paes
Técnico do Executivo


Luiz Paulo Tobaldini
Divisão de Zoonoses

Ciente:


Aparecida Luiza Nasi Fernandes
Secretária Municipal de Saúde