

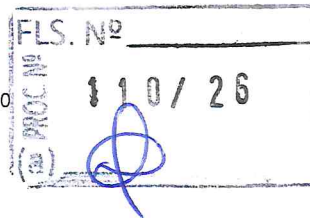


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

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 017/2026 – Aquisição de Preservativos)

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

Risco 1 – Variação imprevisível no consumo dos insumos (distribuição contínua)

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Médio
- Medidas de mitigação:
 - Quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade e histórico de demanda;
 - Monitoramento de consumo;
 - 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: Médio
- Medidas de mitigação:
 - Estabelecimento de prazo de entrega compatível com a necessidade do serviço;
 - Previsão de sanções administrativas;
 - Acompanhamento contínuo da gestão do contrato.

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, no prazo estabelecido.


Risco 4 – Produtos fora das especificações técnicas ou sem conformidade com normas ABNT/registro MS

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Medidas de mitigação:
 - Exigência de amostras e análise técnica prévia;
 - Conferência rigorosa no recebimento;
 - Rejeição imediata e substituição obrigatória;
 - Fiscalização contratual ativa.


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


Alba Fumiko Simakawa
Responsável Vigilância em Saúde


Erica Roosch Unterkircher
Resp. Enfermagem Atenção primária/Especializada

De acordo:


Aparecida Luiza Nasif Fernandes
Secretária Municipal de Saúde