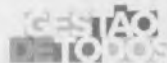




Nova Russas
PREFEITURA



MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 00009.20250408/0002-40

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRÁVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº PROPOSTA:113726010001220-05, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS – CE.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

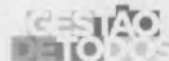
A Administração Pública, representada pela Prefeitura Municipal de Nova Russas, no estado do Ceará, tem a necessidade em manter a adequação estrutural das suas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em razão da insuficiência de recursos atuais para suportar a crescente demanda e a necessidade de atualização tecnológica. Este cenário, evidenciado no processo administrativo Nº 0000920250408000240, destaca que as UBS são a porta de entrada para uma vasta gama de serviços essenciais do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como função primordial a promoção de saúde, prevenção e tratamento de doenças. No entanto, a falta de equipamentos modernos e a obsolescência dos materiais permanentes têm comprometido a capacidade de resposta e a qualidade dos serviços prestados à população.

Os impactos institucionais e sociais de não atender a essa demanda incluem a interrupção ou limitação de serviços críticos de saúde, potencializando filas de espera e sobrecarregando os centros de atenção secundária e terciária, como hospitais e unidades de pronto atendimento. Isso resultaria não apenas em um retrocesso na eficiência dos serviços de saúde municipais, mas também em um desvio dos princípios sustentadores do SUS, que são a equidade, universalidade e integralidade do atendimento. Em termos operacionais, a não realização desta contratação compromete a segurança, a precisão dos diagnósticos e o tratamento adequado, além de afetar negativamente as condições de trabalho dos profissionais de saúde, o que pode levar à diminuição da retenção de profissionais qualificados.

A contratação visa garantir a modernização e ampliação da infraestrutura e do parque tecnológico das UBS, alinhando-se aos princípios de eficiência e economicidade previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021. Espera-se, com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, atingir resultados como a melhoria da infraestrutura de saúde local, proporcionando um atendimento mais ágil e preciso aos usuários, além de melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde, o que, em última análise, culmina na melhoria do serviço ofertado à comunidade. Esta medida é consonante com os objetivos estratégicos da Administração Municipal de fortalecer a atenção primária à saúde, alinhando-se às políticas públicas federais e às metas setoriais que visam a qualidade no atendimento e a satisfação dos usuários.

Conclui-se, com base na análise integrada do processo administrativo consolidado, que a presente contratação não apenas é viável como também essencial para resolver as dificuldades identificadas nos serviços de saúde e alcançar os objetivos institucionais delineados. A aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as UBS é, portanto, vital para assegurar o fortalecimento das infraestruturas locais de saúde,





respeitando os princípios e objetivos estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, reforçando o compromisso com a eficiência e o interesse público.

| FASE DE ANÁLISE | |
|-----------------|---|
| X | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| | Gestão do Contrato |

| RISCO 01 | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|---|------|
| Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação | | | | | | |
| Probabilidade: | X | Baixa | | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Dano | | | | | |
| 1. | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | Responsável | | |
| 1. | Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. | | | Setor Requisitante / Setor de Licitações | | |
| Id | Ação de Contingência | | | Responsável | | |
| 1. | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento. | | | Setor Requisitante / Setor de Licitações | | |
| 2. | Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. | | | Setor Requisitante / Setor de Licitações | | |
| 3. | Designar membros com mais experiência em contratações. | | | Setor Requisitante / Setor de Licitações | | |

| RISCO 02 | | | | | | |
|--|---|-------|--|----------------------------|---|------|
| Valores estimados ou preços de referência para a contratação inferiores aos praticados no mercado. | | | | | | |
| Probabilidade: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Dano | | | | | |
| 1. | Dificuldade na verificação da proposta mais vantajosa em detrimento aos preços efetivamente praticados no mercado, trazendo o limite de contratação a valores ínfimos, ocasionando inclusive o fracasso da licitação, ou a contratação de produto/serviço com qualidade abaixo do esperado. | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | Responsável | | |
| 1. | Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração | | | Setor de Cotação de Preços | | |



Handwritten signature



| | Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional. | |
|----|--|----------------------------|
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas. | Setor de Cotação de Preços |

RISCO 03

Valores estimados ou preços de referência para a contratação superiores aos praticados no mercado.

| | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---|------|
| Probabilidade: | Baixa | Média | X | Alta |
| Impacto: | Baixa | Média | X | Alta |

| Id | Dano |
|----|--|
| 1. | Prejuízo ao erário, tendo em vista o gasto com valores superiores aos praticados no mercado. |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional. | Setor de Cotação de Preços |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|--|---|
| 1. | Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas. | Setor de Cotações de Preços |
| 2. | Conferir junto à vencedora, através de documentos hábeis como nota fiscal, os valores de mercado, juntamente com a composição de preços dos produtos, contendo todos os valores incidentes na comercialização/prestação do objeto. | Agente de Contratação / Comissão de Contratação |

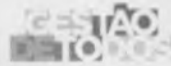
RISCO 04

Planejamento precário.

| | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|------|
| Probabilidade: | X | Baixa | Média | Alta |
| Impacto: | | Baixa | Média | X |



Carap



| Id | Dano | |
|----|---|--|
| 1. | Não atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos; execução do objeto em desconformidade com às necessidades da unidade administrativa; impossibilidade ou atraso da contratação. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | <p>Justificar a necessidade dos requisitos técnicos exigidos, alinhando-se as necessidades da contratação, principalmente quando implicarem, em redução da competitividade do processo de: seleção do fornecedor;</p> <p>Elaborar termo de referência com especificações bem detalhadas e consistentes previamente ao envio dos autos para elaboração da pesquisa mercado logica de preços;</p> <p>Avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justifica viés para o atendimento das expectativas da contratação proposta.</p> | Ordenador de Despesas |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | <p>Supressão dos critérios restritivos e elaboração de novo planejamento e promover uma nova contratação;</p> <p>Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação exigindo apenas os, requisitos estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta.</p> <p>Substituição de itens ou adequação destes, aos produtos disponibilizados no mercado;</p> | Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas |

RISCO 05

Restrição Ilegal à Competitividade.

| | | | | |
|-----------------------|-------|-------|---|------|
| Probabilidade: | Baixa | Média | X | Alta |
| Impacto: | Baixa | Média | X | Alta |

| Id | Dano | |
|----|--|--|
| 1. | Limitação da Competitividade, afastando a Administração de um dos objetivos do processo de contratação que é a seleção da proposta com o melhor resultado de contratação; Dano ao erário, pois com obstáculos ilegais à participação | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | <p>Conhecer previamente o mercado fornecedor do objeto, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo;</p> <p>Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto.</p> | Equipe de Planejamento / Ordenador do Despesas |



Handwritten signature



| | | |
|-----------|---|--|
| | <p>Adotar sempre que possível a padronização do objeto através do catálogo eleito pelo órgão, assim como promover a padronização das minutas, reforçando a prática de atos administrativos com a necessária impessoalidade.</p> <p>No caso de restrições legais necessárias, nos autos do processo, apresentar justificativas expondo os motivos que demandaram tal situação, demonstrando ainda a existência da conveniência administrativa.</p> | |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | <p>Encaminhar à correção o ato administrativo imperfeito, de modo que nele se assegure a presença da legalidade, impessoalidade, motivação, interesse público e publicidade.</p> <p>Republicar as eventuais alterações para o conhecimento das partes.</p> | Agente de Contratação / Comissão de Contratação. |

RISCO 06

Seleção isonômica e objetiva da melhor proposta.

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---|-------|---|------|
| Probabilidade: | Baixa | X | Média | | Alta |
| Impacto: | Baixa | | Média | X | Alta |

| Id | Dano | |
|-----------|---|--|
| 1. | Macular a legalidade do julgamento do processo, desatendendo aos Princípios norteadores das licitações, assim como o desatendimento das normas estabelecidas no edital, tornando nulo o processo licitatório e toda despesa futura que dele decorrer. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Garantir uma interpretação das normas da licitação de forma que o objetivo da licitação esteja em ênfase, não permitindo que o edital seja afastado do julgamento e que aliado às normas do referido instrumento, aplicando a moderação formal necessárias e permitida. | Agente de Contratação / Comissão de Contratação. |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Após o curso da licitação, no momento da homologação, promover a revisão da fase de julgamento de modo a observar se foram atendidos os critério e princípios, caso contrário, promover a retificação dos atos administrativos eivados de ilegalidade. | Ordenador de Despesas |



Handwritten signature



FASE DE ANÁLISE

| | |
|---|---|
| | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| X | Gestão do Contrato |

RISCO 01

O não cumprimento ou descumprimento de cláusulas contratuais pela parte contratante.

| | | | | |
|-----------------------|-------|---|-------|------|
| Probabilidade: | Baixa | X | Média | Alta |
| Impacto: | Baixa | X | Média | Alta |

| Id | Dano |
|----|------|
|----|------|

1. Desperdício de recursos públicos.

2. Solução de Continuidade.

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|-----------------|-------------|
|----|-----------------|-------------|

1. Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.

Fiscal do Contrato

2. Manter durante toda execução contratual, uma comunicação eficiente com a parte contratada, de forma que toda imprevisão seja devidamente comunicado com a necessária antecipação.

Fiscal do Contrato

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|----------------------|-------------|
|----|----------------------|-------------|

1. Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.

Ordenador de Despesas

2. Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir descontinuidade das atividades administrativas.

Ordenador de Despesas

RISCO 02

Entrega de produto/serviço com qualidade inferior à pretendida e constante do processo.

| | | | | |
|-----------------------|-------|---|-------|------|
| Probabilidade: | Baixa | X | Média | Alta |
| Impacto: | Baixa | X | Média | Alta |

| Id | Dano |
|----|------|
|----|------|

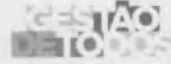
1. Prejuízo ao erário.

2. Não atendimento da necessidade pública.

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|----|-----------------|-------------|
|----|-----------------|-------------|

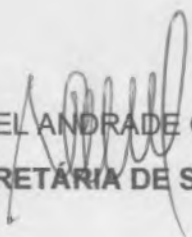


Handwritten signature



| | | |
|---|---|-----------------------|
| 1. | Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado. | Fiscal do Contrato |
| 2. | Buscar conhecer com detalhe os produtos/serviços então contratados, a fim de identificar eventuais divergências daqueles que deveriam ser entregues. | Fiscal do Contrato |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos. | Ordenador de Despesas |
| 2. | Não recebimento e notificação da contratada para que dentro de prazo hábil faça a substituição do objeto visando cumprir com a obrigação qualitativa. | Fiscal do Contrato |
| RISCO 03 | | |
| O não cumprimento do objeto nos prazos contratados. | | |
| Probabilidade: | Baixa | X Média |
| Impacto: | Baixa | X Média |
| Id | Dano | |
| 1. | Prejuízo ao erário. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Acompanhar de perto a execução do contrato, com o devido rigor, anotando em diário, os prazos a serem cumpridos. | Fiscal do Contrato |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Notificação para o atendimento dos prazos. | Fiscal do Contrato |
| 2. | Persistindo, abertura do devido processo administrativo visando a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/21. | Fiscal do Contrato |

Nova Russas, 11 de abril de 2025


MABEL ANDRADE GIRÃO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

