

MAPA DE RISCOS											
PROCESSO 0003721-83.2025.6.27.8000 (Aquisição de produtos e materiais odontológicos.)											
NÚMERO	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA	TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA)	TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA)	CONTROLE
1	Erro nas quantidades estimadas para a contratação	Variação de preços: Flutuações nos preços de materiais, mão de obra e serviços podem afetar o custo total do projeto. Escassez de materiais: A falta de disponibilidade de determinados materiais pode exigir a substituição por alternativas mais caras ou a revisão das quantidades estimadas.	Comprometimento orçamentário: Problemas na execução contratual; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos; Não atendimento da demanda; Atraso na execução das atividades.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base na previsão de uso real.	Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade da unidade demandante.	Durante o planejamento da contratação
2	Erro no cálculo do preço estimado (pesquisa de preços)	Falhas na análise de dados: Erros de digitação: Simples erros de digitação durante a coleta ou a entrada de dados podem ter um impacto significativo no preço estimado. Interpretação incorreta de dados: Interpretar dados de forma equivocada ou aplicar critérios de seleção inadequados pode levar a estimativas imprecisas. Não identificar preços inequívocos.	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (sobrespreços); Licitação deserta ou fracassada; Não atendimento ao princípio da economicidade. Nulidade do processo licitatório. Pagamento com valor acima do mercado (Superfaturamento).	Operacional	Média	Alto	MODERADO	MITIGAR	Capacitar os servidores das áreas demandantes na tarefa de elaboração da pesquisa de preços e do mapa de preços; II Analisar os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante. II Adquirir e Utilizar ferramentas privadas de pesquisa de preços de mercado.	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência	Durante o planejamento da contratação
3	Descrição do objeto no Termo de Referência de forma deficiente	Falta de clareza e detalhamento: Descrição genérica ou ambígua do objeto, sem especificar as características técnicas, os requisitos mínimos e os critérios de aceitação. Falta de conhecimento técnico: Elaboração do TR por profissionais sem o conhecimento técnico necessário para descrever o objeto de forma precisa e completa.	Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade; Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade do órgão; II Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Estabelecer critérios objetivos e claros para a seleção do objeto. II Indicar marcas e modelos no mercado que atendem às necessidades da Administração II Incluir fotos, desenhos ou outros meios que facilite a identificação clara do objeto. II Analisar a especificação do objeto constante na pesquisa de preços e no termo de referência.	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços em relação ao Termo de Referência nos casos de divergências.	Durante o planejamento da contratação
4	Não apresentação das exigências de habilitação	Descrição inadequada das exigências: Omissão de documentos obrigatórios ou informações cruciais para a qualificação dos licitantes. Exigências excessivas ou desproporcionais: Solicitação de documentos ou requisitos que não são relevantes para o objeto da licitação, dificultando a participação de empresas qualificadas. Exigências que restringem a competitividade do processo, favorecendo determinados licitantes.	Descumprimento do Art. 62 da Lei 14.133/93; Atraso na contratação.	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Consultar regularidade fiscal e trabalhista.	Em caso do SICAF estar desatualizado, solicitar que a licitante anexe às certidões negativas. Se a empresa (exceto ME/EPP, conforme Lei nº 123/2006) não cumprir o prazo, desabilitar e convocar o licitante seguinte para apresentar documentação.	Durante a contratação
5	Licitação deserta ou fracassada	1) Edital com exigências excessivas ou restritivas: Exigências que dificultam a participação de empresas qualificadas, como documentação excessiva, prazos exíguos ou requisitos técnicos muito específicos. 2) Preços de referência inadequados: Valores muito abaixo dos praticados no mercado, tornando a licitação pouco atrativa para os fornecedores. 3) Propostas com preços excessivos: Propostas com valores muito acima do preço de referência ou dos praticados no mercado. 4) Propostas em desacordo com o edital: Propostas que não atendem aos requisitos técnicos, legais ou administrativos do edital. Inabilitação ou desclassificação dos licitantes: Licitação com a inabilitação ou desclassificação de todos os licitantes por descumprimento das exigências do edital. 5) Erros ou omissões no edital: Edital com erros ou omissões que impedem a correta análise das propostas ou a seleção do melhor licitante. 6) Falta de interesse no objeto: O objeto da licitação pode não ser interessante para o mercado, seja por baixa demanda, alta complexidade ou outros fatores.	Atraso na contratação/aquisição	Operacional	Baixa	Alto	MODERADO	MITIGAR	Verificar as pesquisas de preços realizadas pelas unidades demandantes; Analisar os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame; Analisar os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante;	Devolver o processo para a equipe de planejamento para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação.	
6	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos da fornecedora	Paralisação de atendimentos odontológicos	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	Estabelecer cláusulas contratuais com prazos definidos e penalidades	Acionar cláusulas contratuais e buscar fornecimento emergencial interno	Durante a execução contratual
7	Entrega de materiais com defeito ou fora da especificação	Falhas na fabricação ou no transporte	Prejuízos à saúde dos pacientes; retrabalho e atrasos	Operacional	Média	Alto	ALTO	MITIGAR	Definir critérios objetivos de qualidade e exigir amostras	Recusar o recebimento e acionar a substituição imediata conforme contrato	Durante a execução contratual
8	Produto com comercialização suspensa por normas da ANVISA/ANS	Alterações normativas durante a vigência contratual	Impossibilidade de fornecimento do item e necessidade de substituição	Legal/Regulatório	Baixa	Alto	MODERADO	ACEITAR	Monitorar atualizações normativas e prever possibilidade de substituição no contrato	Previsão de substituição por item similar e compatível, mediante autorização do Tribunal, com ajustes contratuais se necessários	Durante a execução contratual