

ANÁLISE COM MAPA DE RISCOS.

Análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, em conformidade com o Artigo 18, inciso X da Lei Nº 14.133 de 01 de abril de 2021, para Aquisição e fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's para atender Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento da Prefeitura Municipal de Bonfim.

Dados do Processo:

Objetivo: A contratação de empresa capacitada para fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI's para atender Prefeitura Municipal de Bonfim.

MAPA DE RISCO (adaptado de anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)

Risco Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	Causa	Dano/ Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência (se o risco se concretizar)	Responsável
1. Planejamento									
Contratação superdimensionada ou subdimensionada	- Falta de histórico de consumo recente; - Unidades não enviarem suas demandas;	- Sobrecarga no estoque. - Saldo orçamentário da pasta para o exercício comprometido indevidamente. - Falta do EPI para os servidores.	Possível	Menor	Médio	Dimensionamento da Contratação a partir de dados fidedignos Incluir reserva técnica	Elaborador do Termo de Referência	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo a correção das demandas para um novo processo licitatório.	Elaborador do Termo de Referência
Aquisição de Itens Inadequados	- Especificação inadequada;	- EPIs inadequados/desconfortáveis. - Desperdício de EPIs.	Improvável	Menor		Analisar a regulamentação	Elaborador do Termo de Referência	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a	Elaborador do Termo de Referência

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANAMENTO – SMSA.

	- Falta de inclusão de exigência de regulamentações necessárias; - Rotatividade de servidores (uso de EPIs de tamanhos distintos);	- Falta de EPIs.			Baixo	sobre os EPIs e incluir no ETP os requisitos legais e de segurança; Incluir na especificação a necessidade de que os EPIs sejam confortáveis; licitar itens com banda de variação entre os Tamanhos.		eventual rescisão contratual, para um novo processo licitatório.	
Execução do Contrato									
Fornecimento de EPIs em desacordo com a ordem de fornecimento.	- Empresa entregar objeto diverso ou que não atenda os padrões de qualidade do item adjudicado; - Má-fé da empresa; - Troca de marca/modelo sem aprovação prévia da pasta; - Falta do CA no equipamento.	- EPIs inadequados/desconfortáveis. - Falta de EPIs. - Necessidade de responsabilização do fornecedor.	Improvável	Menor	Baixo	Fiscal do contrato acompanhar a entrega dos itens; Registrar em fotos e/ou vídeos o recebimento de itens avariados; Exigir a substituição dos itens que forem entregues em desacordo.	Fiscal do Contrato	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, para um novo processo licitatório.	Elaborador do Termo de Referência
Atraso na entrega dos EPIs	- Falta de planejamento da contratada;	- Falta de EPIs; - Retrabalho;	Possível	Menor	Médio	Acompanhar o cumprimento do prazo de entrega	Fiscal do Contrato	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a	Elaborador do Termo de Referência

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANAMENTO – SMSA.

	- EPI em falta no mercado.	- Necessidade de responsabilização do fornecedor.				estabelecido na contratação; Notificar o fornecedor para entregar o item; Reportar o atraso para as autoridades competentes com vistas a apuração de responsabilidade do fornecedor.		eventual rescisão contratual, para um novo processo licitatório.	
Não entrega dos EPIs	- Empresa não consegue manter o preço; - EPI em falta no mercado.	- Falta de EPIs; - Danos à saúde e segurança dos servidores; - Necessidade instruir novo processo de aquisição; - Necessidade de responsabilização do fornecedor.	Raro	Maior	Médio	Notificar o fornecedor para entregar o item; Solicitar abertura de processo de apuração de responsabilidade do fornecedor.	Agente de Contratação	Decidir sobre a eventual rescisão contratual, para um novo processo licitatório.	Elaborador do Termo de Referência

Bonfim/RR, em 07/05/2025.

Shaundessa Ana Guimarães

Shaundessa Ana Guimarães
Secretária Adjunta da Saúde

Jader Vieira Gil

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento

