



Estado do Rio Grande do Sul Município de Santo Expedito do Sul

MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliários destinados à área da saúde do Município de Santo Expedito do Sul/RS, visando ao adequado aparelhamento das unidades de atendimento, à qualificação dos serviços prestados à população e ao aprimoramento das condições de trabalho dos profissionais, especialmente no que se refere à precisão, segurança, conforto e eficiência dos atendimentos, devendo os bens ser novos, de primeiro uso, entregues em perfeitas condições de funcionamento, admitida a oferta de produtos equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam integralmente às exigências técnicas e de qualidade estabelecidas pela Administração.

Pregão Eletrônico, fundamentado no Art. 28, inciso I da Lei 14.133/2021.

A presente matriz de riscos tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para os principais eventos que possam comprometer o planejamento, a licitação, a contratação, a entrega, o recebimento, a utilização e a garantia dos equipamentos e mobiliários destinados à área da saúde do Município de Santo Expedito do Sul/RS. A análise considera riscos técnicos, jurídicos, operacionais, financeiros e administrativos, visando assegurar maior segurança, eficiência, economicidade e adequada execução contratual.

Fase	Risco identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de risco	Medidas de mitigação	Responsável pela mitigação	Controles de acompanhamento
Planejamento	Descrição técnica insuficiente ou imprecisa dos itens	Uso de descrições comerciais ou incompletas	Aquisição de produto inadequado ou questionamento do edital	Média	Alto	Utilizar especificações mínimas claras, objetivas e compatíveis com o mercado	Setor demandante / equipe de planejamento	Revisão do TR, ETP e edital antes da publicação
Planejamento	Restrição indevida de competitividade	Manutenção de marcas, modelos ou características excessivamente específicas	Impugnação, anulação de item ou redução da competição	Média	Alto	Remover marcas/modelos e admitir equivalentes ou superiores	Setor demandante / jurídico	Conferência das descrições técnicas
Planejamento	Ausência de exigência de certificações aplicáveis	Não prever ANVISA, INMETRO ou órgão competente quando cabível	Recebimento de produto sem conformidade legal/técnica	Média	Alto	Exigir registro/cadastro/notificação ANVISA e INMETRO quando aplicável	Setor demandante / fiscalização	Conferência documental na habilitação e entrega
Planejamento	Exigência excessiva de documentação técnica	Inclusão de requisitos desnecessários	Restrição da competição e impugnação	Baixa	Médio	Exigir apenas catálogo, ficha técnica, certificações aplicáveis, garantia e assistência técnica	Equipe de planejamento / jurídico	Análise jurídica prévia
Pesquisa de preços	Valor estimado incompatível com o	Poucas cotações, preços discrepantes ou produtos	Sobrepçoço, fracasso do item ou questionamento	Média	Alto	Utilizar média dos valores válidos, justificar metodologia e anexar	Setor de compras	Mapa de preços e memória de cálculo



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

	mercado	não equivalentes				pesquisas		
Pesquisa de preços	Cotações com produtos tecnicamente diferentes	Fontes com especificações inferiores ou superiores	Estimativa distorcida	Média	Alto	Conferir compatibilidade mínima dos produtos pesquisados	Setor demandante / compras	Comparação entre especificações e valores
Pesquisa de preços	Ausência de comprovação das fontes	Falta de anexos, prints, propostas ou identificação da fonte	Fragilidade do orçamento estimado	Baixa	Médio	Juntar todas as pesquisas ao processo	Setor de compras	Check-list documental
Licitação	Impugnação ao edital	Falhas em especificações, habilitação ou critérios de julgamento	Suspensão, atraso ou retificação do certame	Média	Alto	Revisão prévia técnica e jurídica do edital e anexos	Pregoeiro / jurídico / setor demandante	Controle de prazos de impugnação e respostas
Licitação	Baixa competitividade	Pouca divulgação, descrição restritiva ou mercado limitado	Preços elevados ou fracasso	Média	Alto	Pregão eletrônico, julgamento por item e ampla publicidade	Pregoeiro / setor de licitações	Número de propostas por item
Licitação	Proposta incompatível com o objeto	Licitante oferta produto diverso ou inferior	Risco de contratação inadequada	Média	Alto	Exigir catálogo/ficha técnica e análise técnica antes da aceitação	Pregoeiro / equipe técnica	Parecer de conformidade da proposta
Licitação	Aceitação indevida de item sem certificação obrigatória	Falha na análise documental	Risco sanitário, técnico e jurídico	Baixa	Alto	Conferir ANVISA/INMETRO quando aplicável	Pregoeiro / equipe técnica	Registro da análise nos autos
Licitação	Julgamento global indevido	Agrupamento de itens independentes	Restrição de fornecedores e aumento de preços	Baixa	Médio	Manter julgamento por menor preço por item	Equipe de planejamento / pregoeiro	Conferência do edital
Contratação	Contratada sem condições de execução	Habilitação insuficiente ou documentação irregular	Atraso, inadimplemento ou rescisão	Baixa	Médio	Exigir habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica compatível	Pregoeiro / setor de contratos	Conferência antes da assinatura
Contratação	Falta de previsão clara de garantia	Contrato incompleto	Dificuldade de exigir reparo/substituição	Baixa	Alto	Prever garantia mínima de 12 meses, peças, mão de obra e assistência	Setor de contratos / jurídico	Conferência da minuta
Contratação	Falta de previsão de substituição por defeito	Ausência de prazo e obrigação objetiva	Prejuízo à Administração	Baixa	Alto	Prever substituição em até 05 dias da notificação formal	Setor de contratos	Fiscalização da execução
Execução	Atraso na entrega	Falta de estoque, logística ou descumprimento contratual	Prejuízo ao atendimento da saúde	Média	Alto	Prazo de entrega de até 15 dias da solicitação formal e sanções por atraso	Contratada / fiscal	Controle de ordens de fornecimento
Execução	Entrega em local ou horário inadequado	Falha de comunicação	Atraso no recebimento	Baixa	Médio	Indicar formalmente local, horário e responsável pelo recebimento	Administração / fiscal	Registro da solicitação formal
Execução	Produto entregue com avaria	Transporte ou embalagem inadequada	Recusa, atraso e prejuízo operacional	Média	Alto	Exigir entrega embalada, protegida e em perfeitas condições	Contratada	Conferência no recebimento provisório
Execução	Produto diferente do ofertado	Troca de modelo ou especificação	Inexecução parcial do objeto	Média	Alto	Conferir catálogo, nota fiscal, marca/modelo e especificações	Fiscal / setor demandante	Termo de recebimento com checklist
Execução	Produto usado, reconicionado ou remanufaturado	Tentativa de fornecimento irregular	Prejuízo técnico e financeiro	Baixa	Alto	Exigir bens novos, de primeiro uso, sem avarias	Fiscal	Conferência visual e documental
Execução	Falta de acessórios/componentes	Fornecimento incompleto	Impossibilidade de uso imediato	Média	Alto	Exigir todos os acessórios necessários ao funcionamento	Fiscal / contratada	Checklist de entrega
Execução	Falha na montagem ou	Entrega sem suporte	Impossibilidade de uso do	Média	Alto	Exigir montagem, instalação e	Contratada	Verificação funcional



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

	instalação, quando aplicável	técnico	equipamento			condição de uso imediato quando aplicável		
Recebimento	Recebimento definitivo sem teste adequado	Fiscalização superficial	Aceitação de produto defeituoso	Média	Alto	Realizar recebimento provisório e definitivo, com teste funcional	Fiscal / setor demandante	Termo de recebimento definitivo
Recebimento	Falta de registro formal das inconformidades	Ausência de documentação	Dificuldade de exigir correção	Média	Médio	Formalizar notificações, fotos, relatórios e prazos	Fiscal	Processo administrativo de acompanhamento
Recebimento	Pagamento antes do recebimento definitivo	Falha no fluxo interno	Pagamento por item não aceito	Baixa	Alto	Condicionar pagamento ao recebimento definitivo e nota fiscal atestada	Fiscal / financeiro	Atesto formal da nota fiscal
Financeira	Pagamento de valor incorreto	Erro de cálculo ou divergência entre proposta, empenho e nota	Dano ao erário	Baixa	Alto	Conferência de valores unitários, totais, empenho e nota fiscal	Financeiro / fiscal	Conferência antes da liquidação
Financeira	Nota fiscal com dados incorretos	Erro da contratada	Atraso no pagamento	Média	Médio	Suspender prazo de pagamento até regularização	Contratada / financeiro	Controle de pendências
Financeira	Inexistência de dotação suficiente	Falha de planejamento orçamentário	Impossibilidade de contratação/pagamento	Baixa	Alto	Certificação prévia da disponibilidade orçamentária	Contabilidade	Declaração orçamentária nos autos
Garantia	Defeito durante o período de garantia	Falha de fabricação ou funcionamento	Interrupção do uso e prejuízo ao atendimento	Média	Alto	Garantia mínima de 12 meses com peças e mão de obra	Contratada / fiscal	Registro de chamados
Garantia	Demora na assistência técnica	Rede técnica limitada ou desorganização	Paralisação do equipamento	Média	Alto	Prever atendimento técnico em até 05 dias úteis	Contratada	Controle de datas de solicitação e atendimento
Garantia	Recusa da contratada em substituir produto defeituoso	Interpretação restritiva da garantia	Conflito contratual e prejuízo operacional	Baixa	Alto	Prever substituição sem ônus em até 05 dias	Fiscal / jurídico	Notificações e aplicação de sanções
Garantia	Ausência de manual em português	Fornecimento incompleto	Uso inadequado e risco operacional	Média	Médio	Exigir manual em língua portuguesa	Contratada / fiscal	Conferência no recebimento
Garantia	Ausência de número de série/modelo/fabricante	Falha de identificação	Dificuldade de rastreabilidade e garantia	Baixa	Médio	Exigir identificação do produto	Fiscal	Registro no termo de recebimento
Operacional	Uso incorreto dos equipamentos	Falta de orientação básica	Danos, erros de medição ou perda de garantia	Média	Médio	Exigir orientação básica de uso quando necessário	Contratada / setor de saúde	Registro da orientação prestada
Operacional	Equipamento incompatível com a rotina da unidade	Planejamento inadequado	Subutilização do bem	Baixa	Médio	Validar necessidade com a Secretaria de Saúde	Setor demandante	Conferência prévia da demanda
Operacional	Falta de local adequado para instalação/uso	Espaço físico insuficiente	Dificuldade de utilização	Baixa	Médio	Verificar previamente o local de uso	Secretaria de Saúde	Conferência antes da entrega
Jurídica	Contrato ou edital divergente do ETP/TR	Falta de revisão integrada	Insegurança jurídica e questionamentos	Média	Alto	Conferência cruzada entre ETP, TR, edital, contrato e tabela	Licitações / jurídico	Checklist de coerência documental
Jurídica	Ausência de gestor e fiscal designados	Falha administrativa	Fiscalização ineficiente	Baixa	Alto	Designar formalmente gestor e fiscal	Administração	Portaria ou ato de designação
Jurídica	Sanções não aplicadas em caso de descumprimento	Falta de acompanhamento	Incentivo ao inadimplemento	Média	Médio	Prever e aplicar penalidades conforme contrato e Lei nº 14.133/2021	Fiscal / gestor / jurídico	Relatórios de ocorrência
Sustentabilidade	Descarte inadequado de embalagens	Falta de orientação ou controle	Impacto ambiental	Média	Médio	Exigir destinação ambientalmente adequada	Contratada / fiscal	Conferência na entrega
Sustentabilidade	Produto de baixa	Má qualidade do item	Substituições frequentes e	Média	Alto	Exigir qualidade mínima, garantia e	Equipe técnica /	Teste e recebimento



Estado do Rio Grande do Sul Município de Santo Expedito do Sul

	durabilidade		desperdício			conformidade técnica	fiscal	definitivo
Transparência	Falta de documentos anexados ao processo	Desorganização processual	Apontamento de controle interno/externo	Média	Alto	Juntar pesquisas, propostas, certidões, documentos técnicos e atos decisórios	Licitações / compras	Check-list final do processo
Transparência	Falta de publicidade adequada	Erro na divulgação	Nulidade ou restrição de competição	Baixa	Alto	Publicar edital, anexos, contrato e atos nos meios oficiais cabíveis	Setor de licitações	Comprovantes de publicação

Conclui-se que os riscos identificados são administráveis, desde que observadas as medidas preventivas e corretivas previstas nesta matriz, especialmente quanto à adequada especificação dos itens, análise técnica das propostas, exigência de documentação compatível, controle do recebimento, garantia, assistência técnica e fiscalização contratual. A adoção dessas medidas contribui para reduzir a probabilidade de falhas, assegurar a qualidade dos bens adquiridos e proteger o interesse público durante todas as fases da contratação.

Santo Expedito do Sul, 12 de maio de 2026.

Clemilde de Fátima Debona Belusso
Secretária da Saúde