



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de materiais, medicamentos e demais insumos necessários à execução das ações e serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, visando assegurar a continuidade, eficiência e qualidade do atendimento prestado à população, com fornecimento de forma parcelada, conforme as necessidades da Administração Municipal.

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

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e mitigadoras relacionadas aos eventos que possam impactar o adequado planejamento, seleção do fornecedor e execução do fornecimento parcelado de materiais, medicamentos e demais insumos destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde. A gestão preventiva dos riscos contribui para o fortalecimento dos mecanismos de controle, para a continuidade dos serviços públicos e para a obtenção dos resultados esperados com a contratação.

Nº	Risco Identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras/Corretivas	Responsável
1	Estimativa inadequada dos quantitativos	Planejamento	Média	Alto	Utilização de histórico de consumo e validação pelas unidades requisitantes	Revisão das demandas e adequação dos pedidos	Secretaria Requisitante
2	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Planejamento	Baixa	Alto	Utilização de múltiplas fontes de pesquisa	Revisão e atualização dos valores de referência	Setor de Compras
3	Especificações técnicas inadequadas ou restritivas	Planejamento	Baixa	Alto	Revisão técnica das descrições	Ajuste dos documentos do processo	Equipe de Planejamento
4	Divergência entre os documentos da fase preparatória	Planejamento	Baixa	Alto	Revisão integrada dos documentos	Retificação antes da publicação	Equipe de Planejamento
5	Erros na formação do valor estimado da contratação	Planejamento	Baixa	Alto	Conferência dos cálculos e pesquisas	Revisão da estimativa	Setor de Compras
6	Impugnações ao edital	Seleção	Média	Médio	Revisão técnica e jurídica prévia	Resposta fundamentada e ajustes necessários	Pregoeiro e Jurídico
7	Baixa competitividade no certame	Seleção	Média	Médio	Parcelamento do objeto e ampla divulgação	Reavaliação das exigências e republicação	Pregoeiro
8	Licitação deserta ou fracassada	Seleção	Média	Alto	Formação adequada dos preços e especificações	Revisão do processo e nova contratação	Administração
9	Apresentação de documentação irregular pela licitante	Seleção	Média	Médio	Conferência rigorosa da habilitação	Inabilitação e convocação do remanescente	Pregoeiro



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

10	Judicialização do certame	Seleção	Médio	Alto	Observância das normas e revisão jurídica	Defesa técnica e jurídica do procedimento	Administração e Jurídico
11	Atraso na assinatura do contrato	Contratação	Baixa	Médio	Convocação tempestiva	Convocação do remanescente	Administração
12	Demora na emissão do empenho ou formalização dos pedidos	Contratação	Média	Médio	Planejamento administrativo	Priorização dos procedimentos internos	Administração
13	Atraso na entrega dos produtos	Execução	Média	Alto	Definição clara dos prazos e fiscalização	Aplicação das sanções e exigência de regularização	Fiscal do Contrato
14	Entrega parcial dos produtos	Execução	Média	Alto	Controle dos pedidos emitidos	Notificação e complementação da entrega	Fiscal do Contrato
15	Entrega de quantitativos divergentes dos solicitados	Execução	Média	Alto	Conferência quantitativa no recebimento	Correção da entrega e registro da ocorrência	Fiscal do Contrato
16	Fornecimento de produtos em desacordo com as especificações	Execução	Média	Alto	Conferência técnica dos itens	Recusa e substituição obrigatória	Fiscal do Contrato
17	Entrega de produtos com prazo de validade insuficiente	Execução	Média	Alto	Exigência de validade mínima e conferência	Recusa e substituição	Fiscal do Contrato
18	Entrega de produtos com lote próximo ao vencimento	Execução	Média	Médio	Controle rigoroso da validade	Recusa do lote, quando cabível	Fiscal do Contrato
19	Fornecimento de produtos com embalagens violadas ou avariadas	Execução	Baixa	Alto	Inspeção no recebimento	Recusa e substituição	Fiscal do Contrato
20	Fornecimento de produtos sem regularização sanitária exigível	Execução	Baixa	Alto	Verificação documental prévia	Recusa do produto	Fiscal do Contrato
21	Fornecimento de produtos falsificados, adulterados ou sem origem comprovada	Execução	Baixa	Alto	Exigência da documentação técnica pertinente	Comunicação aos órgãos competentes e substituição	Administração e Fiscal
22	Divergência entre marca proposta e marca entregue	Execução	Média	Alto	Conferência do produto entregue	Recusa do item	Fiscal do Contrato
23	Transporte inadequado dos produtos	Execução	Baixa	Alto	Fiscalização das condições de transporte	Recusa dos produtos comprometidos	Fiscal do Contrato
24	Armazenamento inadequado antes da entrega	Execução	Baixa	Alto	Orientação quanto às exigências aplicáveis	Substituição dos produtos afetados	Contratada
25	Descontinuidade de fabricação de produtos	Execução	Média	Médio	Monitoramento do mercado	Avaliação de substituição autorizada	Administração
26	Cancelamento ou perda da regularização sanitária do produto	Execução	Baixa	Alto	Monitoramento da documentação exigível	Substituição dos itens afetados	Contratada
27	Desabastecimento temporário do mercado	Execução	Média	Alto	Planejamento dos pedidos e estoques	Readequação das aquisições e priorização dos itens críticos	Secretaria de Saúde
28	Aumento inesperado da demanda assistencial	Execução	Média	Alto	Monitoramento dos consumos	Revisão dos quantitativos e gestão dos estoques	Secretaria de Saúde



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

29	Falhas no controle de estoques	Execução	Média	Alto	Inventários periódicos e controle informatizado	Correção dos procedimentos internos	Secretaria de Saúde
30	Perdas decorrentes do vencimento de produtos armazenados	Execução	Média	Médio	Planejamento adequado das aquisições	Redistribuição interna e revisão dos quantitativos	Secretaria de Saúde
31	Não substituição dos produtos recusados no prazo estabelecido	Execução	Média	Alto	Cláusula contratual específica	Aplicação das penalidades cabíveis	Fiscal do Contrato
32	Morosidade na substituição dos produtos recusados	Execução	Média	Alto	Monitoramento das notificações	Adoção das medidas administrativas pertinentes	Fiscal do Contrato
33	Interrupção do abastecimento das unidades de saúde	Execução	Média	Alto	Planejamento das entregas e controle dos estoques	Priorização dos serviços essenciais	Secretaria de Saúde
34	Inexecução parcial do contrato	Execução	Média	Alto	Fiscalização contínua	Aplicação das sanções e convocação do remanescente	Administração
35	Descumprimento das obrigações contratuais	Execução	Média	Alto	Fiscalização efetiva	Aplicação das medidas contratuais cabíveis	Administração
36	Recusa reiterada da contratada em atender notificações	Execução	Média	Alto	Registro formal das ocorrências	Aplicação de penalidades e demais providências	Administração
37	Necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro	Execução	Média	Médio	Monitoramento do mercado	Análise técnica e jurídica do pedido	Administração
38	Rescisão contratual por inadimplemento	Execução	Baixa	Alto	Fiscalização efetiva	Convocação do remanescente ou nova contratação	Administração
39	Necessidade de contratação emergencial	Execução	Baixa	Alto	Gestão preventiva dos riscos	Adoção das medidas legais cabíveis	Administração
40	Falhas na fiscalização contratual	Execução	Baixa	Alto	Designação formal e capacitação	Redistribuição das atividades	Administração
41	Rotatividade do gestor ou fiscal do contrato	Execução	Média	Médio	Formalização dos procedimentos	Transição adequada das informações	Administração
42	Falhas nos registros das ocorrências contratuais	Execução	Média	Médio	Utilização de controles administrativos	Regularização documental	Fiscal do Contrato
43	Atesto indevido de notas fiscais	Execução	Baixa	Alto	Conferência prévia dos produtos	Apuração de responsabilidades	Fiscal do Contrato
44	Aplicação inadequada de penalidades	Execução	Baixa	Médio	Observância dos procedimentos administrativos	Revisão dos atos praticados	Administração
45	Falhas na comunicação entre unidades requisitantes e setor responsável	Execução	Média	Médio	Padronização dos fluxos internos	Ajuste dos procedimentos administrativos	Secretaria de Saúde
46	Alteração superveniente da legislação aplicável ao objeto	Execução	Baixa	Médio	Acompanhamento normativo	Adequação dos procedimentos e instrumentos	Administração
47	Geração inadequada de resíduos dos serviços de saúde	Pós-execução	Baixa	Médio	Observância das normas específicas	Correção dos procedimentos internos	Secretaria de Saúde



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

48	Desperdício de materiais e medicamentos	Execução	Média	Médio	Capacitação e controle do consumo	Revisão das rotinas internas	Secretaria de Saúde
49	Insuficiência de recursos orçamentários superveniente	Execução	Baixa	Alto	Planejamento orçamentário	Readequação das despesas e suplementação, quando cabível	Administração
50	Paralisação das atividades da contratada durante a vigência contratual	Execução	Baixa	Alto	Monitoramento da execução contratual	Convocação do remanescente ou nova contratação	Administração

Legenda:

- **Probabilidade Baixa:** risco com reduzida possibilidade de ocorrência.
- **Probabilidade Média:** risco com possibilidade moderada de ocorrência.
- **Probabilidade Alta:** risco com elevada possibilidade de ocorrência.
- **Impacto Baixo:** consequências pouco significativas para a contratação.
- **Impacto Médio:** consequências relevantes, porém passíveis de correção sem comprometer substancialmente a finalidade da contratação.
- **Impacto Alto:** consequências capazes de comprometer a continuidade do abastecimento, a execução contratual ou a prestação dos serviços públicos de saúde.

A análise realizada demonstra que os riscos identificados são compatíveis com a natureza e complexidade da contratação pretendida, sendo passíveis de gerenciamento mediante a adoção das medidas preventivas e mitigadoras propostas. A implementação dos controles previstos nesta matriz contribuirá para a adequada condução do procedimento licitatório, para a efetiva fiscalização da execução contratual e para a continuidade do abastecimento necessário ao funcionamento dos serviços municipais de saúde. Dessa forma, conclui-se que os riscos associados à contratação são administráveis e não constituem impedimento ao regular prosseguimento do processo licitatório.

Santo Expedito do Sul, 30 de julho de 2026.

Clemilde de Fatima Debona Belusso