



Unidade Básica de Saúde Luiz Carlos Lopes

Campina do Monte Alegre – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ANÁLISE DE RISCOS

1. DO OBJETO

1.1 Aquisição de materiais permanentes, visando atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, sendo eles:

- 04 Computadores completos;
- 01 Ar-condicionado 9.000 BTU/h (Inverter);.

2. METODOLOGIA

2.1 A análise de riscos foi realizada considerando as fases de:

- Planejamento da contratação;
- Seleção do fornecedor;
- Execução contratual;
- Recebimento e utilização dos equipamentos.

Os riscos foram classificados conforme:

- Probabilidade: Baixa / Média / Alta
- Impacto: Baixo / Médio / Alto

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

3.1 Riscos na Fase de Planejamento

RISCO	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS
Especificação técnica insuficiente ou restritiva	Média	Alto	Alto	Elaborar Termo de Referência detalhado, permitindo equivalência técnica
Superdimensionamento ou subdimensionamento da quantidade	Baixa	Médio	Baixo	Justificar quantitativos com base na demanda real
Pesquisa de preços inadequada	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa em múltiplas fontes (banco de preços, fornecedores, atas vigentes)

3.2 Riscos na Fase de Seleção do Fornecedor

RISCO	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS
Fornecedor sem capacidade técnica	Média	Alto	Alto	Exigir documentação de habilitação técnica
Proposta com preço inexequível	Média	Alto	Alto	Analisar exequibilidade e solicitar comprovação
Direcionamento indevido de marca	Baixa	Alto	Médio	Permitir fornecimento de modelo equivalente ou superior



Unidade Básica de Saúde Luiz Carlos Lopes

Campina do Monte Alegre – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

3.3 Riscos na Execução Contratual

RISCO	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS MITIGADORAS
Atraso na entrega	Média	Médio	Médio	Estabelecer prazo claro e prever penalidades.
Entrega de produto em desacordo com especificação	Média	Alto	Alto	Conferência técnica no ato do recebimento.
Equipamento com defeito de fabricação	Média	Médio	Médio	Exigir garantia mínima de 12 meses.
Danos no transporte	Baixa	Médio	Baixo	Exigir entrega devidamente embalada.

3.4 Riscos Técnicos por Tipo de Equipamento

• Computadores

Riscos identificados:

- Incompatibilidade de hardware;
- Desempenho inferior ao esperado;
- Sistema operacional não licenciado.

Mitigação:

- Conferência das configurações no recebimento;
- Exigência de licença original do Windows;
- Testes operacionais antes do aceite definitivo.

• Ar-condicionado 9.000 BTU/h (Modelo referência Y109F/YE09F ou equivalente)

Riscos identificados:

- Capacidade insuficiente para o ambiente;
- Instalação inadequada;
- Vazamento de gás refrigerante (R32).

Mitigação:

- Verificar metragem do ambiente antes da instalação;
- Exigir instalação por técnico qualificado;
- Garantia do compressor e vedação.

4. MATRIZ RESUMIDA DE RISCO

4.1 Classificação geral da contratação:

- Risco Global: Médio
- Impacto Financeiro Potencial: Moderado
- Complexidade Técnica: Baixa
- Natureza do Objeto: Fornecimento comum

5. RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO DOS RISCOS



Unidade Básica de Saúde Luiz Carlos Lopes

Campina do Monte Alegre – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

- Fiscal do Contrato
- Setor de Compras/Licitações
- Setor de TI (no caso dos equipamentos de informática)

6. CONCLUSÃO

6.1 A análise demonstra que os riscos envolvidos na aquisição são controláveis e mitigáveis, não apresentando impedimentos para a continuidade do processo de contratação.

Recomenda-se:

- Especificação técnica clara e objetiva;
- Pesquisa de preços adequada;
- Fiscalização no recebimento;
- Exigência de garantia mínima de 12 meses.

Campina do Monte Alegre/SP, 11 de fevereiro de 2026.

Katiane dos Santos Raimundo da Silva
Secretária Municipal de Saúde