ANÁLISE DE RISCOS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/CISAMREC/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.026.CISAMREC.2026

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Kit de Autocoleta Cervicovaginal, destinado ao atendimento das necessidades dos municípios consorciados ao Consórcio Público Interfederativo de Saúde da AMREC - CISAMREC.

1. OBJETIVO

A presente Análise de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os principais riscos relacionados ao planejamento, seleção do fornecedor e execução da futura Ata de Registro de Preços, visando reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer o atendimento do interesse público, observando os princípios previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.
A gestão de riscos busca proporcionar maior segurança à contratação, subsidiando a Administração na adoção de medidas preventivas e corretivas capazes de minimizar impactos administrativos, técnicos, operacionais e financeiros durante toda a vigência da contratação.

2. METODOLOGIA

Tem por finalidade estabelecer critérios objetivos para a identificação, avaliação, classificação e tratamento dos riscos que possam impactar o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução da futura contratação, assegurando maior segurança e eficiência ao processo licitatório.

A identificação dos riscos foi realizada considerando todas as etapas da contratação, abrangendo:

- Planejamento da contratação;
- Definição dos quantitativos;
- Realização da licitação;
- Fornecimento do objeto;
- Execução da Ata de Registro de Preços;
- Atendimento das necessidades dos municípios consorciados.

Cada risco foi avaliado considerando:

- Probabilidade de ocorrência;
- Impacto para a Administração;
- Nível de risco, obtido pela combinação entre probabilidade e impacto;
- Medidas preventivas;
- Plano de resposta, caso o risco venha a ocorrer.

3. MATRIZ DE RISCOS

Para fins de gerenciamento da presente contratação, os riscos identificados foram classificados conforme seu nível de probabilidade de ocorrência e potencial impacto sobre a execução do objeto, possibilitando a definição de medidas preventivas e de resposta adequadas. A classificação adotada tem por objetivo subsidiar o monitoramento dos riscos durante todas as fases da contratação, contribuindo para a segurança, eficiência e continuidade da execução da futura Ata de Registro de Preços. A seguir, apresenta-se a classificação dos níveis de risco utilizada:

Baixo *- Risco com pequena probabilidade e reduzido impacto, dispensando medidas complexas de controle.*
Moderado *- Risco que exige acompanhamento e adoção de medidas preventivas para minimizar seus efeitos.*
Alto *- Risco com potencial de causar impactos relevantes à contratação, demandando monitoramento contínuo e pronta atuação da Administração.*

Av. Santos Dumont, 1980 – sala 01A Térreo e Superior - Bairro São Luiz - 88.803-200 - Criciúma (SC) - Fone: 3045-3192
- CNPJ: 13.791.885/0001-36 – CNES: 7363443 - cisamrec@cisamrec.sc.gov.br

Nº	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Resposta
1	Levantamento inadequado dos quantitativos	Estimativa inferior ou superior à demanda real	Quantidade insuficiente ou saldo elevado na Ata	Média	Médio	Moderado	Levantamento prévio junto aos municípios e inclusão de margem técnica de 15%	Gerenciar os quantitativos disponíveis na Ata e avaliar a necessidade de nova contratação, se necessário
2	Baixa participação de fornecedores	Mercado restrito ou especificações excessivamente restritivas	Redução da competitividade ou fracasso do certame	Baixa	Alto	Moderado	Elaboração de especificações técnicas compatíveis com o mercado, pesquisa prévia e ampla divulgação do edital	Revisar as especificações técnicas, caso necessário, observando o interesse público
3	Produto entregue em desacordo com o Termo de Referência	Falhas de fabricação ou fornecimento	Impossibilidade de utilização pelos municípios	Baixa	Alto	Moderado	Conferência do objeto no recebimento, exigência de registro junto à ANVISA, quando aplicável, e fiscalização contratual	Solicitar substituição imediata do produto e aplicar as sanções previstas no edital
4	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou operacionais da contratada	Comprometimento do abastecimento dos municípios	Média	Alto	Alto	Definição de prazos compatíveis, acompanhamento da execução e fiscalização contínua	Aplicação das penalidades previstas e adoção das medidas administrativas cabíveis
5	Oscilação significativa dos preços durante a vigência da Ata	Variação do mercado	Solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro	Média	Médio	Moderado	Pesquisa de preços abrangente e definição adequada do preço estimado	Analisar pedidos de reequilíbrio conforme legislação vigente
6	Produto sem regularidade sanitária	Descumprimento da legislação sanitária	Impossibilidade de recebimento e utilização do objeto	Baixa	Alto	Moderado	Exigir documentação sanitária e registro válido junto à ANVISA, quando exigido	Recusar o recebimento do produto e aplicar as medidas contratuais cabíveis
7	Municípios necessitarem quantitativos superiores aos estimados	Ampliação da demanda durante a vigência da Ata	Insuficiência dos quantitativos registrados	Média	Médio	Moderado	Inclusão da margem técnica de 15% e acompanhamento contínuo da utilização da Ata	Avaliar a necessidade de novo procedimento licitatório, caso esgotados os quantitativos disponíveis

Av. Santos Dumont, 1980 – sala 01A Térreo e Superior - Bairro São Luiz - 88.803-200 - Criciúma (SC) - Fone: 3045-3192
- CNPJ: 13.791.885/0001-36 – CNES: 7363443 - cisamrec@cisamrec.sc.gov.br

8	Utilização inadequada do kit pelas usuárias	Ausência de orientação quanto ao uso	Comprometimento da qualidade da amostra coletada	Baixa	Médio	Baixo	Exigir que o kit contenha folheto ilustrado com instruções de uso e descarte seguro, conforme especificação técnica	Orientar os municípios quanto à importância da adequada orientação às usuárias

4. PLANO DE MONITORAMENTO

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração acompanhará continuamente os riscos identificados, adotando medidas preventivas sempre que constatada situação que possa comprometer a execução da contratação.

O monitoramento compreenderá, entre outros aspectos:

- Acompanhamento da utilização dos quantitativos registrados;
- Fiscalização do cumprimento dos prazos de entrega;
- Conferência das especificações técnicas dos produtos fornecidos;
- Verificação da regularidade da documentação da contratada;
- Acompanhamento das solicitações dos municípios consorciados;
- Registro e tratamento de eventuais ocorrências verificadas durante a execução da Ata.

Sempre que identificados novos riscos ou alterações relevantes no cenário inicialmente analisado, a presente Análise de Riscos poderá ser revisada e atualizada, visando garantir a efetividade das medidas de gerenciamento adotadas.

5. CONCLUSÃO

A análise realizada demonstra que os riscos identificados são compatíveis com a natureza da contratação e apresentam níveis aceitáveis de probabilidade e impacto, podendo ser adequadamente mitigados mediante as medidas preventivas previstas neste documento, no Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referência e no Edital.

Conclui-se, portanto, que a contratação é viável sob a perspectiva da gestão de riscos, não sendo identificados fatores que impeçam o prosseguimento do processo licitatório, desde que observadas as medidas de controle e monitoramento estabelecidas.

Criciúma (SC), 27 de outubro de 2026.

DANTELINO BONETTI
Setor de Compras do CISAMREC

MARIA DA GRAÇA RONSONI
Setor de Licitação do CISAMREC

Av. Santos Dumont, 1980 – sala 01A Térreo e Superior - Bairro São Luiz - 88.803-200 - Criciúma (SC) - Fone: 3045-3192
- CNPJ: 13.791.885/0001-36 – CNES: 7363443 - cisamrec@cisamrec.sc.gov.br