



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES
Avenida Cerejeira, nº 280, complexo Prima Citá, Torre I – 3º andar, sala 306,
Bairro Moveelar – Linhares-ES, CEP 29906015, ao lado do Shopping Patiomix.
TEL 27 3150 1290 CNPJ: 10.414.835/0001-41



ANALISE DE RISCOS

A presente Análise de Riscos será parte integrante do **Processo Administrativo nº 006051/2025**, instruído com a finalidade de realizar a aquisição de material permanente – **COMPUTADOR DESKTOP E NOTEBOOK** para atender as demandas dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, através de **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, por meio de **LICITAÇÃO** na modalidade **PREGÃO** na forma **ELETRONICA**, no critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus anexos.

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto: aquisição de material permanente – **COMPUTADOR DESKTOP E NOTEBOOK** para atender as demandas dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, através de **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, por meio de **LICITAÇÃO** na modalidade **PREGÃO** na forma **ELETRONICA**, no critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus anexos.

2. FASE PROCESSUAL

Licitação na modalidade **Pregão na Forma Eletrônica** no critério de **Julgamento Menor Preço por Item**, através de **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, fundamentado de acordo com a **Lei Federal n.º 14.133** de 1º de Abril de 2021 e alterações, pelo **Decreto Municipal nº 1606** de 27 de Dezembro de 2023, pela **Lei Complementar 123** de 14 de dezembro de 2006.

FASE DE ANÁLISE

Etapa 1: Planejamento da Seleção e Contratação do fornecedor para aquisição de computadores e notebooks para a Secretaria Municipal de Saúde de Linhares/ES.

RISCO 01: Estudos Preliminares deficientes			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
1. Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos			Equipe de



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES

Avenida Cerejeira, nº 280, complexo Prima Citá, Torre I – 3º andar, sala 306,
Bairro Movelar – Linhares-ES, CEP 29906015, ao lado do Shopping Patiomix.
TEL 27 3150 1290 CNPJ: 10.414.835/0001-41



no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017	Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
1. Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares	Equipe de Planejamento

RISCO 02: Falha na elaboração do Termo de Referência			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1. Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.			
Ação Preventiva	Responsável		
1. Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017	Equipe de Planejamento		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Revisão do Termo de Referência com a inclusão das instruções ausentes	Equipe de Planejamento		

RISCO 03: Divergências textuais no edital, termo de referência, minuta da Ata e minuta de contrato			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1. Pedido de esclarecimentos ou impugnação ao edital. 2. Problemas na execução contratual. 3. Atraso no atendimento das necessidades da Autarquia.			
Ação Preventiva	Responsável		
1. Comissão de Contratação verificar incoerências entre o termo de referência e edital.	Comissão de Contratação		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Comissão de Licitação verificar as divergências e solicitar justificativas e providências cabíveis	Comissão de Contratação		

RISCO 04: Ausência de publicação do edital			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
1. Anulação dos atos praticados.			
Ação Preventiva	Responsável		
1. Adoção de checklist contemplando o item “publicação/divulgação do	Comissão de		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES

Avenida Cerejeira, nº 280, complexo Prima Citá, Torre I – 3º andar, sala 306,
Bairro Moveelar – Linhares-ES, CEP 29906015, ao lado do Shopping Patiomix.
TEL 27 3150 1290 CNPJ: 10.414.835/0001-41



edital”	Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	Comissão de Contratação

RISCO 05: Falta de interesse dos fornecedores por conta de especificações muito restritas do objeto			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1. Licitação deserta - nenhuma proposta cadastrada			
Ação Preventiva			Responsável
1. Especificação mínima para atender as necessidades da Autarquia, sem restringir a competitividade.			Comissão de Contratação
Ação de Contingência			Responsável
1. Adequação das especificações do objeto.			Comissão de Contratação

RISCO 06: Restrição de competitividade, impugnação do edital			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1. Licitação deserta - nenhuma proposta cadastrada 2. Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Autarquia.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Especificação mínima para atender as necessidades da Autarquia, sem restringir a competitividade. 2. Submissão do processo de análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.			Comissão de Contratação
Ação de Contingência			Responsável
1. Readequação do edital com a retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.			Comissão de Contratação
RISCO 07: Ausência de qualificação técnica			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1. Contratação de empresa sem qualificação técnica para prestação do serviço.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Incluir no ato convocatório a necessidade de que as empresas tenham a qualificação técnica mínima necessária para a execução do objeto.			Comissão de Contratação e equipe de planejamento



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES
Avenida Cerejeira, nº 280, complexo Prima Citá, Torre I – 3º andar, sala 306,
Bairro Moveelar – Linhares-ES, CEP 29906015, ao lado do Shopping Patiomix.
TEL 27 3150 1290 CNPJ: 10.414.835/0001-41



Ação de Contingência	Responsável
1. Inabilitar a empresa e convocar o próximo candidato.	Comissão de Contratação

RISCO 08: Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1. Atraso ou anulação da licitação e posterior contratação. 2. Prejuízo para a administração pública.			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Especificação mínima capaz de atender as necessidades da Autarquia, sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação.		Comissão de Contratação e equipe de planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Estabelecer critérios para a supervisão e revisão do Edital, com adequação de cláusulas nulas e/ou restritivas.		Comissão de Contratação	
2. Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir-los ou não.		Comissão de Contratação	
3. Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do Pregão Eletrônico para adequação do(s) item(s) questionado(s).		Comissão de Contratação	

RISCO 09: Mudança na legislação de licitação e/ou contratos			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
1. Ter que voltar e alterar documentos como, por exemplos, termo de referência e edital.			
Ação Preventiva		Responsável	
1. Estar sempre atento as possíveis mudanças nas legislações. 2. Publicar edital antes da vigência de nova legislação		Comissão de Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Retornar a fase e editar documentos aplicáveis para atender à nova legislação		Equipe de Planejamento	

Etapa 2: Planejamento da gestão contratual para aquisição de computadores e notebooks nobreaks para a Secretaria Municipal de Saúde de Linhares/ES.

RISCO 01: Atraso na assinatura do contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES

Avenida Cerejeira, nº 280, complexo Prima Citá, Torre I – 3º andar, sala 306,
Bairro Moveelar – Linhares-ES, CEP 29906015, ao lado do Shopping Patiomix.
TEL 27 3150 1290 CNPJ: 10.414.835/0001-41



1. Atraso no início da prestação do serviço e prejuízo para a Administração	
Ação Preventiva	Responsável
1. Prever no Edital e seus anexos as exigências para o início da prestação dos serviços e as sanções do não atendimento.	Solicitante e equipe de planejamento
2. Comunicar, formalmente, a Contratada sobre o prazo para início da prestação dos serviços e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
1. Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para o atraso na prestação do serviço. 2. Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 02: Designação de servidor para a fiscalização sem capacidade técnica par o desempenho da atividade			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1. Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.			
Ação Preventiva	Responsável		
1. Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. 2. Promover capacitação dos fiscais e gestor do contrato	Administração e Planejamento		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Substituir o fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Administração e Planejamento		

RISCO 03: Execução em desacordo com o contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1. Descumprimento de qualquer obrigação contratual assumida.			
Ação Preventiva	Responsável		
1. Prever no edital e seus anexos as exigências da prestação do serviço e as sanções do não atendimento.	Solicitante e equipe de apoio.		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Comunicar formalmente a contratada sobre a ocorrência de descumprimento de obrigações assumida e dar prazo para a manifestação, com apresentação de justificativa e correção do serviço, se for o caso.	Gestor do contrato e Fiscal e fiscal do Contrato		
2. Abrir Processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	Gestor do contrato e Fiscal e fiscal do Contrato		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES
 Avenida Cerejeira, nº 280, complexo Prima Citá, Torre I – 3º andar, sala 306,
 Bairro Moveelar – Linhares-ES, CEP 29906015, ao lado do Shopping Patiomix.
 TEL 27 3150 1290 CNPJ: 10.414.835/0001-41



RISCO 03: Execução em desacordo com o contrato			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1. Descumprimento de qualquer obrigação contratual assumida.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Prever no edital e seus anexos as exigências da prestação do serviço e as sanções do não atendimento.			Solicitante e equipe de apoio
Ação de Contingência			Responsável
1. Comunicar formalmente a contratada sobre a ocorrência de descumprimento de obrigação assumida e dar prazo para manifestação, com apresentação de justificativa e correção do serviço, se for o caso.			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
2. Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 04: Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1. Prejuízo ao erário.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços do serviço prestado. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência na vantajosidade do contrato.			Gestor do Contrato
Ação de Contingência			Responsável
1. Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.			Gestor do Contrato

RISCO 05: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1. Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.			Gestor do Contrato
Ação de Contingência			Responsável
1. Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.			Gestor do Contrato



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINHARES
 Avenida Cerejeira, nº 280, complexo Prima Citá, Torre I – 3º andar, sala 306,
 Bairro Movelar – Linhares-ES, CEP 29906015, ao lado do Shopping Patiomix.
 TEL 27 3150 1290 CNPJ: 10.414.835/0001-41



RISCO 06: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
1. Prejuízo ao erário.			
Ação Preventiva			Responsável
1. Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.			Fiscal e Gestor do Contrato
Ação de Contingência			Responsável
1. Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.			Fiscal e Gestor do Contrato

1. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Declaro para os devidos fins, que os servidores dos Departamentos da SEMUS são responsáveis pela elaboração do Presente documento, através de seu representante abaixo assinalado:

Linhares-ES, 10 de março de 2025.

Assinado por CHRISTIANO SFALSIM TEIXEIRA 053.***.***-

**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

07/04/2025 15:00:57

Christiano Sfalsim Teixeira
Dept. de Tecnologia da Informação
Secretaria Municipal de Saúde de Linhares-ES