SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/CE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	DANIELLE CARLOS MOREIRA	17/11/2026 12:52

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de um Televisor de led de 55" e um Suporte de Pedestal Móvel para TV/Videocassete (19" a 55")

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica inadequada do televisor	Descrição insuficiente ou incompatível com a necessidade institucional.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição de equipamento que não atenda às necessidades da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificação técnica clara, objetiva e compatível com a finalidade pretendida.			**Responsável:** DANIELLE CARLOS MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar substituição ou correção da especificação, caso identificada a inadequação antes da aquisição.			**Responsável:** DANIELLE CARLOS MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço contratado acima do praticado no mercado	Pesquisa de preços insuficiente ou utilização de referências desatualizadas.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo à economicidade e contratação menos vantajosa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021 e analisar a compatibilidade dos valores.			**Responsável:** DANIELLE CARLOS MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os preços, negociar com o fornecedor ou não prosseguir com a contratação caso não seja demonstrada a vantajosidade.			**Responsável:** DANIELLE CARLOS MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade entre o televisor e o suporte móvel	Ausência de verificação do peso máximo suportado, dimensões e padrão VESA.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de instalação, instabilidade ou risco de queda do televisor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar previamente a compatibilidade entre os equipamentos, especialmente peso, padrão VESA e dimensões.			**Responsável:** DANIELLE CARLOS MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a instalação e providenciar a substituição do suporte por modelo compatível, sem ônus adicional para a Administração, quando cabível.			**Responsável:** DANIELLE CARLOS MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de fornecedores	Baixa disponibilidade no mercado ou	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	interessados ou indisponibilidade dos produtos	especificações excessivamente restritivas.
	Impactos	
1	Atraso na aquisição e necessidade de reiniciar o procedimento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de mercado e estabelecer especificações compatíveis com produtos disponíveis comercialmente.	**Responsável:** DANIELLE CARLOS MOREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Ampliar a pesquisa de fornecedores, revisar especificações sem comprometer a necessidade e realizar novo procedimento.	**Responsável:** DANIELLE CARLOS MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos, falta de estoque ou descumprimento do prazo pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento do planejamento e da utilização dos equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com o mercado e acompanhar o cumprimento da obrigação.			**Responsável:** DANIELLE CARLOS MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor, exigir justificativa e avaliar a aplicação das medidas administrativas e sanções cabíveis.			**Responsável:** SELMA CELINA MOTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Falha na separação, fornecimento de modelo diferente ou erro do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Recebimento de materiais inadequados e impossibilidade de utilização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir critérios objetivos de recebimento e conferir os produtos no ato da entrega.			**Responsável:** DANIELLE CARLOS MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento, registrar a ocorrência e exigir a substituição dos produtos em conformidade com o contratado.			**Responsável:** SELMA CELINA MOTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Equipamentos com defeitos ou avarias	Transporte inadequado, falhas de fabricação ou armazenamento incorreto.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Prejuízo ao patrimônio público e necessidade de reparo ou substituição					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir equipamentos novos, com garantia, e realizar inspeção física e teste de funcionamento no recebimento.			**Responsável:** DANIELLE CARLOS MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia e exigir reparo ou substituição do equipamento, conforme as condições contratadas e legais.			**Responsável:** DANIELLE CARLOS MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Acidentes ou danos decorrentes do uso inadequado do suporte móvel	Montagem incorreta, deslocamento inadequado ou falta de orientação aos usuários.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Queda do televisor, danos materiais e possíveis acidentes com pessoas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a estabilidade do pedestal, realizar montagem adequada e orientar os usuários sobre o manuseio seguro.			**Responsável:** DANIELLE CARLOS MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Interromper imediatamente a utilização, isolar a área, comunicar a ocorrência e providenciar avaliação e reparação dos danos.			**Responsável:** SELMA CELINA MOTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELLE CARLOS MOREIRA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 13:57:24.