

Ministério da Economia
Compras.gov.br**MAPA DE RISCOS****1. Informações Básicas:**

Número do Mapa de Risco

090/2026

Responsável pela edição:
Rone Carlos Bernardo Soares

Data de criação: 14/04/2026

Objeto do Mapa de Risco:

Aquisição de material de hospitalar para SMS.

2. Histórico de revisões:

Nenhuma revisão encontrada.

3. Riscos identificados:

Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-01	Elaboração inadequada, incompleta ou inconsistente do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e/ou do Documento de Formalização da Demanda (DFD), comprometendo a definição precisa das necessidades da unidade requisitante e os requisitos técnicos do material de consumo hospitalar.	Falta de capacitação técnica dos responsáveis pela elaboração. ou Pressa ou descumprimento de prazos internos e Reutilização de documentos antigos ou desatualizados.	Planejamento	Administração	Alta	1
	Impactos					
1	aquisição de materiais inadequados, riscos à segurança do paciente, paralisação de serviços, danos à imagem institucional, prejuízos financeiros e responsabilização administrativa.					
	Ações preventivas					
P-01	Criação e uso obrigatório de modelos padronizados, checklists e orientações normativas para ETP e DFD e Participação de equipe técnica multidisciplinar na fase de planejamento.				Responsável: Autoridade Competente	
	Ação de contingência					
C-01	Reexame de documentos (artefatos) durante o planejamento da contratação.				Responsável:	



	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo ou Compra emergencial, caso a falha impacte o abastecimento crítico e haja risco à assistência.				Autoridade Competente	
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-02	O Termo de Referência (TR) apresenta informações, especificações ou justificativas que divergem do Estudo Técnico Preliminar (ETP), comprometendo a coerência, legalidade e a efetividade da contratação.	Ausência de validação cruzada entre os documentos. Alterações posteriores ao ETP não atualizadas no TR.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	Pode comprometer toda a licitação e causar prejuízos operacionais e financeiros.					
	Ações preventivas					
P-01	Criação de fluxo integrado de elaboração e revisão entre ETP e TR, com validações obrigatórias. Treinamento conjunto de todos os envolvidos no processo de planejamento da contratação.				Responsável: Equipe de planejamento da Secretaria Mun. Saúde	
	Ações de contingência					
C-01	Suspensão temporária do processo até a adequação do TR. Correção do TR com base no ETP, antes da publicação do edital.				Responsável: Equipe de planejamento da Secretaria Mun. Saúde	
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-03	Escolha de fornecedor que não atende aos critérios técnicos, legais ou de qualidade necessários para o fornecimento do material de consumo hospitalar, comprometendo a eficácia e segurança da aquisição.	Falta de critérios claros e objetivos para avaliação dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Pode afetar diretamente a segurança e continuidade dos serviços hospitalares.					
	Ações preventivas					
P-01	Definição clara e detalhada dos critérios técnicos e jurídicos para seleção de fornecedores. Realização de pesquisa de mercado aprofundada antes da contratação.				Responsável: Departamento de Licitação (equipe de apoio e agente de	



		contratação)
	Ações de contingência	
C-01	Compra emergencial de fornecedor alternativo para garantir continuidade dos serviços. Comunicação clara e transparente com a alta gestão sobre os riscos e ações adotadas.	Responsável: Equipe de planejamento da Secretaria Mun. Saúde.

4. **Acompanhamento das ações de tratamento de riscos:**
Nenhum acompanhamento incluído.

5. **Responsável/Assinatura**
Equipe de planejamento



Documento assinado digitalmente
RONE CARLOS BERNARDO SOARES
Data: 13/04/2026 09:25:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rone Carlos Bernardo Soares
Supervisor de Compras SMS