

Ministério da Economia
Compras.gov.br**MAPA DE RISCOS****1. Informações Básicas:**Número do Mapa de Risco
157/2026Responsável pela edição:
Rone Carlos Bernardo Soares

Data de criação: 19/06/2026

Objeto do Mapa de Risco:

Aquisição de materiais de hospitalares diversos.

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. 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. 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.				Responsável: Autoridade Competente	
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-02	O Termo de Referência	Ausência de	Planejamento	Administração	Médio	1

	(TR) apresenta informações, especificações ou justificativas que divergem do Estudo Técnico Preliminar (ETP), comprometendo a coerência, legalidade e a efetividade da contratação.	validação cruzada entre os documentos. Alterações posteriores ao ETP não atualizadas no TR.				
	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

gov.br

Documento assinado digitalmente

RONE CARLOS BERNARDO SOARES

Data: 19/06/2026 13:46:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rone Carlos Bernardo Soares
Supervisor de Compras SMS