



Ministério da Economia
Compras.gov.br

MAPA DE RISCOS

1. Informações Básicas:

Número do Mapa de Risco
185/2026

Responsável pela edição:
Rone Carlos Bernardo Soares

Data de criação: 29/07/2026

Objeto do Mapa de Risco:

Equipamentos permanentes e material de consumo para Vigilância em Saúde.

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	Dimensionamento inadequado das quantidades dos equipamentos, materiais de consumo e insumos necessários para implantação do Sistema de Monitoramento por Ovitrapas.	Levantamento insuficiente da demanda; ausência de planejamento integrado entre os setores envolvidos; utilização de dados incompletos; variação das necessidades operacionais da Vigilância em Saúde.	Planejamento	Administração	Alta	1
	Impactos					
1	Quantitativos insuficientes para execução das atividades previstas; Atraso na implantação do sistema de monitoramento; Necessidade de aquisições complementares; Utilização ineficiente dos recursos públicos; Prejuízo ao monitoramento e controle das arboviroses.					
	Ações preventivas					
P-01	Realizar levantamento técnico das necessidades da Vigilância em Saúde; Considerar dados epidemiológicos e a área de cobertura do município; Promover alinhamento entre os setores envolvidos na contratação; Validar os quantitativos antes da elaboração do Termo de Referência.				Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde	
	Ação de contingência					
C-01	Revisar os quantitativos durante a execução, quando permitido; Redefinir prioridades de utilização dos materiais; Providenciar contratação complementar, caso necessária.				Responsável: Autoridade Competente	



Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-02	Descumprimento do prazo de fornecimento dos equipamentos e insumos.	Falhas na logística da contratada; indisponibilidade dos produtos no mercado; dificuldades na cadeia de abastecimento; gestão inadequada do fornecedor.	Execução do Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
	Postergação da implantação do Sistema de Monitoramento por Ovitampas; Comprometimento do cronograma de execução das ações; Redução da capacidade de monitoramento entomológico; Impacto negativo nas ações de prevenção e controle do Aedes aegypti.					
	Ações preventivas					
P-01	Exigir capacidade técnica e operacional da empresa vencedora; Estabelecer cronograma de entrega compatível com a necessidade da Administração; Monitorar continuamente o cumprimento dos prazos; Prever sanções para atrasos injustificados.				Responsável: Departamento de Licitação e Fiscal do Contrato.	
	Ações de contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada; Aplicar as penalidades previstas no contrato; Acionar fornecedor remanescente ou adotar nova contratação, quando cabível.				Responsável: Secretaria Municipal de Saúde	
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item
R-03	Entrega de equipamentos, materiais ou insumos em desconformidade com as especificações estabelecidas.	Controle de qualidade inadequado pelo fornecedor; interpretação incorreta das especificações; tentativa de substituição por produtos equivalentes sem autorização; falhas na conferência do recebimento.	Execução do Contrato	Contratada	Alto	1
	Impactos					
1	Inviabilidade da utilização dos itens adquiridos; Comprometimento das atividades de monitoramento; Necessidade de substituição dos produtos; Aumento do tempo de implantação do sistema; Retrabalho administrativo e operacional.					
	Ações preventivas					
P-01	Elaborar especificações técnicas objetivas e completas; Exigir documentação técnica dos produtos, quando aplicável; Realizar inspeção detalhada no recebimento; Acompanhar a execução contratual por servidor designado.				Responsável: Fiscal do Contrato	
	Ações de contingência					
C-01	Rejeitar os itens em desacordo;				Responsável:	



	Determinar a substituição imediata dos produtos; Aplicar as sanções administrativas previstas; Registrar as ocorrências para instrução de eventuais penalidades.					Gestor do Contrato	
Número	Risco	Causa do risco	Fase	Alocação para	Nível do risco (I x P)	n. item	
R-04	Definição inadequada das especificações técnicas dos equipamentos e insumos destinados ao Sistema de Monitoramento por Ovitrapas.	Elaboração incompleta do Termo de Referência; ausência de análise técnica especializada; insuficiência de pesquisa de mercado; falhas na validação dos descritivos.	Planejamento	Administração	Média	1	
	Impactos						
1	Aquisição de itens incompatíveis com a finalidade pretendida; Limitação ou impossibilidade de utilização dos materiais; Necessidade de substituição ou nova aquisição; Aumento dos custos administrativos; Atraso na implementação das atividades de vigilância entomológica.						
	Ações preventivas						
P-01	Elaborar os descritivos com participação da equipe técnica da Vigilância em Saúde; Validar previamente todas as especificações dos itens; Realizar pesquisa de mercado abrangente; Conferir a compatibilidade dos equipamentos com a metodologia de monitoramento por ovitrapas.				Responsável: Coordenação da Vigilância em Saúde		
	Ações de contingência						
C-01	Solicitar a substituição dos itens incompatíveis; Promover adequações contratuais, quando cabíveis; Iniciar processos complementar para suprir eventual necessidade				Responsável: Secretaria Municipal de Saúde.		

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

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

Documento assinado digitalmente
gov.br RONE CARLOS BERNARDO SOARES
Data: 29/07/2026 10:29:15-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rone Carlos Bernardo Soares
Supervisor de Compras SMS