



Mapa de Risco – Contratação Direta

Processo: SAS 1828/2025

Objeto da Contratação: O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de itens de saúde, compreendendo materiais de consumo e equipamentos básicos destinados à aferição de parâmetros de saúde, tais como glicemia, pressão arterial, temperatura corporal e saturação de oxigênio, bem como ao apoio às ações de saúde ocupacional, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste instrumento.

Fase de Análise - Planejamento da contratação

Escala de Probabilidade			Escala de Impacto nas fases de Análise		
Nível (NP)	Grau	Descrição	Nível (NI)	Grau	Descrição
1	Muito Baixo	Evento extraordinário, sem histórico de referência	1	Insignificante	Impacto nulo ou insignificante nos objetivos
2	Baixo	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência	2	Pouco Relevante	Impacto mínimo nos objetivos
3	Médio	Evento esperado, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo	3	Relevante	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação no caso de consequências negativas
4	Alto	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Muito Relevante	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação nos casos de consequências negativas
5	Muito Alto	Evento repetitivo e constante	5	Catastrófico	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação no caso de consequência negativa

NÍVEL DE RISCO INERENTE

(NRI = NP X NI)

Mapa de Risco	Gerência de Administração	Versão - Janeiro 2025
---------------	---------------------------	-----------------------



RISCO 01 – Especificação técnica inadequada dos itens

Probabilidade: Média

Impacto: Relevante

NRI = 3 x 3 = 9 (Risco Moderado)

Id – Dano:

Aquisição de materiais incompatíveis com a necessidade da SAS, comprometendo as ações de saúde ocupacional.

Id – Ação Preventiva

Revisar detalhadamente as especificações técnicas constantes no DOD, garantindo clareza quanto a dimensões, unidades de fornecimento e compatibilidade dos itens.

Responsável: GEPES.

Id – Ação de Contingência Responsável:

Notificar o fornecedor para substituição do item em caso de entrega em desacordo com as especificações.

Responsável: GEPES.

RISCO 02 – Divergência entre valores pesquisados e preços praticados no momento da contratação

Probabilidade: Média

Impacto: Muito Relevante

NRI = 3 x 4 = 12 (Risco Significativo)

Id – Dano:

Necessidade de revisão do valor estimado ou inviabilidade da contratação por proposta superior ao orçamento disponível.

Id – Ação Preventiva Responsável:

Utilizar dados atualizados do Banco de Preços e realizar análise crítica dos valores coletados antes da consolidação da média.

Responsável: GEPES.

Id – Ação de Contingência Responsável:

Atualizar a pesquisa de preços e refazer a memória de cálculo, caso identificada defasagem significativa.

Responsável: GEPES.

RISCO 03 – Definição inadequada do valor estimado

Probabilidade: Baixa

Impacto: Muito Relevante

NRI = 2 x 4 = 8 (Risco Moderado)

Id – Dano:

Comprometimento da economicidade e risco de apontamento pelo Controle Interno ou TCE/SC.

Id – Ação Preventiva Responsável:

Aplicar metodologia estatística adequada (média aritmética dos valores válidos), com registro formal da memória de cálculo conforme IN SEA nº 09/2024.

Responsável: GEPES.

Id – Ação de Contingência Responsável:

Mapa de Risco	Gerência de Administração	Versão - Janeiro 2025
---------------	---------------------------	-----------------------



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE APOIO OPERACIONAL

Revisar os cálculos e reavaliar os registros utilizados na pesquisa, promovendo ajustes devidamente justificados nos autos.

Responsável: GEPES, com apoio técnico da GEAPO.

Florianópolis, data da última assinatura.

Equipe de Planejamento
Fernanda Vieira Diniz Farias Gerente de Apoio Operacional (Assinado digitalmente)

Mapa de Risco	Gerência de Administração	Versão - Janeiro 2025
---------------	---------------------------	-----------------------



Assinaturas do documento



Código para verificação: **BWX60M53**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FERNANDA VIEIRA DINIZ FARIAS (CPF: 932.XXX.679-XX) em 24/04/2026 às 12:06:57

Emitido por: "SGP-e", emitido em 05/11/2025 - 09:11:45 e válido até 05/11/2125 - 09:11:45.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FTXzM3NTc2XzAwMDAxODY4XzE4NjhfMjAyNV9CV1g2ME01Mw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SAS 00001868/2025** e o código **BWX60M53** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.