



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

MAPA DE RISCOS			
RISCO	EXPOSIÇÃO	ESTRATÉGIA	AÇÕES
Descrição do risco identificado	Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, Média, Alta ou Muito Alta.	Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.	Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.
Licitação Deserta ou fracassada	Média	Mitigação	Realizar ampla pesquisa de mercado, revisar especificações técnicas para evitar restrição à competitividade e divulgar adequadamente o certame. Responsável: equipe de planejamento.
Atraso na entrega dos equipamentos.	Média	Mitigação	Inserir cláusulas contratuais com prazos definidos. Acompanhar o cronograma de entrega. Responsável: fiscal do contrato.
Equipamentos entregues em desacordo com as especificações técnicas do Termo de Referência.	Alta	Mitigação	Exigir catálogos, fichas técnicas e realizar inspeção técnica no recebimento. Responsável: fiscal do contrato.
Falha ou defeito do sistema de compressão torácica durante o período de garantia.	Alta	Mitigação	Exigir garantia mínima, suporte técnico especializado e substituição ou reparo em prazo definido. Responsável: fiscal do contrato.
Equipamento sem registro ou regularização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)	Alta	Eliminação	Exigir apresentação do registro válido na ANVISA como condição de habilitação ou fornecimento. Responsável: equipe de planejamento e fiscal do contrato.
Falta de treinamento adequado para os profissionais que utilizarão o equipamento.	Média	Mitigação	Exigir treinamento operacional e fornecimento de manuais em português. Responsável: área



			requisitante.
Interrupção do atendimento de urgência e emergência por indisponibilidade do equipamento.	Média	Mitigação	Exigir garantia, manutenção corretiva e suporte técnico ágil. Responsável: gestor e fiscal do contrato.
Danos durante o transporte e entrega do equipamento.	Baixa	transferência	Exigir transporte adequado, embalagem original, seguro da carga e substituição imediata em caso de avarias. Responsável: fiscal do contrato.
Incompatibilidade do equipamento com os protocolos da rede municipal de saúde.	Média	Mitigação	Definir requisitos técnicos compatíveis com as necessidades assistenciais e validar previamente as especificações. Responsável: área técnica requisitante.
Variação excepcional dos preços de mercado durante a execução contratual.	Baixa	Aceitação ativa	Prever reequilíbrio econômico-financeiro nos termos da legislação vigente, mediante comprovação. Responsável: gestor do contrato.
Ausência de peças de reposição e assistência técnica no território nacional.	Média	Mitigação	Exigir declaração de disponibilidade de peças e rede de assistência técnica autorizada. Responsável: Equipe de planejamento fiscal do contrato.
Baixa durabilidade da bateria ou falhas de autonomia do equipamento.	Média	Mitigação	Definir requisitos mínimos de autonomia e realizar testes de funcionamento no recebimento. Responsável: fiscal do contrato.
Não atendimento às normas técnicas e de segurança aplicáveis ao equipamento médico.	Alta	Eliminação	Exigir certificações, registro na ANVISA e documentação técnica que comprove conformidade regulatória. Responsável: equipe de planejamento.

Caçador, 31 de julho de 2026.

Ana Letícia de Almeida
Assistente Administrativa