

MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

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 de risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Mapa de Risco para Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Hospitalares

Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação	Monitoramento Contínuo
Fornecedores	Entrega atrasada ou materiais de baixa qualidade	Alta	Alto	- Fornecedores qualificados - Cláusulas contratuais de penalidade - Diversificação de fornecedores.	- Relatórios mensais de entrega - Avaliação de qualidade por amostragem
Financeiro e Orçamentário	Descontrole nos gastos.	Média	Alto	- Planejamento detalhado do orçamento. - Transparência nas compras. - Monitoramento dos gastos.	- Comparação de preços com referências de mercado.
Regulatório e Legal	Não conformidade com normas sanitárias e de licitação.	Baixa	Alto	- Cumprimento de normas da Anvisa. - Apoio jurídico.	- Verificação documental periódica. - Revisão de contratos e processos administrativos.
Logística	Problemas no transporte e	Média	Médio	- Gestão eficiente de estoques.	- Controle de estoque

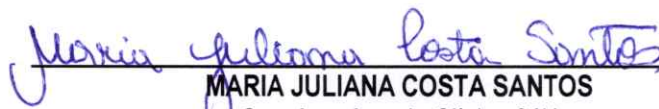
www.umbauba.se.gov.br



Categoria do Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação	Monitoramento Contínuo
	armazenamento.			- Parcerias logísticas. - Infraestrutura adequada para armazenamento.	automatizado. - Monitoramento das condições de armazenamento.
Uso inadequado	Materiais adquiridos sem atender às reais necessidades.	Alta	Médio	- Treinamento das equipes. - Padronização de compras. - Acompanhamento pós-aquisição.	- Levantamento de feedback dos usuários. - Revisão periódica das necessidades das unidades.
Instalação e Treinamento	Uso incorreto ou falhas na instalação	Média	Alto	- Supervisão técnica na instalação - Protocolos de uso - Capacitação contínua	- Relatórios de incidentes - Avaliação periódica de desempenho

Umbaúba (SE), 17 de abril de 2026.

Responsável,



MARIA JULIANA COSTA SANTOS
Coordenadora da Clínica 24H

www.umbauba.se.gov.br