

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Aquisição de equipamentos de Eletrocardiografia, incluindo os acessórios e requisitos técnicos necessários ao seu funcionamento, destinados à implantação de iniciativa de teleconsultoria e telediagnóstico referente à Síndrome Coronariana Aguda (SCA) nas Unidades de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), sob gestão do Consórcio/CONSURGE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Nº	Risco Identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
01	Especificação técnica inadequada ou insuficiente, possibilitando a aquisição de equipamento incompatível com a finalidade de teleconsultoria e telediagnóstico.	Planejamento	Baixa	Alto	Alto	Elaborar especificação técnica com base no Anexo IV da Resolução SES/MG nº 11.453/2026, contemplando requisitos de desempenho, comunicação, segurança, acessórios e compatibilidade.	Promover correção da especificação antes da publicação do edital; caso o problema seja identificado após a contratação, exigir substituição do equipamento que não atenda às especificações.	Setor requisitante/Equipe de Planejamento
02	Restrição indevida da competitividade em razão de exigências técnicas excessivamente específicas ou não justificadas.	Planejamento / Licitação	Média	Alto	Alto	Utilizar requisitos mínimos necessários ao funcionamento do objeto, evitando características sem pertinência com a finalidade da contratação e assegurando justificativa técnica para eventuais exigências específicas.	Revisar o edital, responder aos pedidos de esclarecimento/impugnação e, se necessário, promover retificação do instrumento convocatório.	Setor requisitante / Agente de Contratação
03	Recebimento de equipamento incompatível com o sistema de telemedicina/telediagnóstico, comprometendo a transmissão dos exames.	Contratação / Execução	Média	Muito alto	Crítico	Exigir comprovação documental das características técnicas; verificar compatibilidade com Android, USB, FTDI, protocolos de comunicação, drivers/API e demais requisitos previstos na Resolução.	Recusar o recebimento do equipamento incompatível e exigir substituição sem ônus para a Administração.	Fiscal do contrato / Setor requisitante
04	Aquisição de equipamento que não atenda aos parâmetros técnicos mínimos do Anexo IV.	Licitação / Execução	Média	Muito alto	Crítico	Exigir manuais, folhetos do fabricante ou declaração técnica assinada por engenheiro com	Reprovar a proposta ou, na fase de recebimento, rejeitar o equipamento em desconformidade, observando as	Agente de Contratação / Fiscal

Nº	Risco Identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
						CREA, correlacionando as características do equipamento às exigências do edital.	medidas contratuais cabíveis.	
05	Ausência ou irregularidade do registro do equipamento na ANVISA.	Licitação / Execução	Baixa	Alto	Alto	Exigir comprovação de registro válido na ANVISA, conforme determinação expressa da Resolução.	Não aceitar o equipamento e exigir regularização/substituição, conforme condições do edital e contrato.	Setor requisitante / Fiscal
06	Fornecimento incompleto dos acessórios obrigatórios.	Execução	Média	Alto	Alto	Conferir previamente a relação de acessórios prevista no edital: eletrodos CLIP, eletrodos PERA, cabo de paciente de 12 derivações/10 vias, software e cabo USB.	Recusar o recebimento definitivo até a entrega integral dos acessórios.	Fiscal do contrato
07	Equipamento entregue com avarias, defeitos ou inadequações de conservação.	Execução	Média	Alto	Alto	Realizar inspeção física no recebimento, verificando embalagem, integridade, conservação, identificação, acessórios e funcionamento.	Registrar a ocorrência, rejeitar o item e solicitar substituição, quando cabível.	Fiscal / Comissão de Recebimento
08	Atraso na entrega dos equipamentos, comprometendo o cumprimento do prazo estabelecido na Resolução.	Execução	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazo, condições e cronograma de entrega claros; acompanhar a execução desde a emissão da autorização de fornecimento/contratação.	Notificar o fornecedor, aplicar as medidas previstas no instrumento contratual e, se necessário, adotar providências para evitar descontinuidade da execução do projeto.	Gestor/Fiscal do contrato
09	Inexistência ou insuficiência de assistência técnica autorizada.	Execução / Pós-venda	Baixa	Alto	Alto	Exigir declaração do fabricante comprovando que o fornecedor é assistência técnica ou serviço autorizado, conforme Anexo IV.	Acionar a garantia e exigir atendimento/substituição; aplicar as medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento.	Fiscal / Gestor
10	Inobservância da garantia mínima de 36 meses.	Contratação / Execução	Baixa	Alto	Alto	Estabelecer expressamente a garantia mínima de 36 meses, contados	Acionar formalmente a garantia e exigir reparo ou substituição do equipamento.	Fiscal do contrato

Nº	Risco Identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
						da instalação, abrangendo as partes e peças previstas na Resolução.		
11	Falha de integração ou homologação de novo equipamento, inviabilizando a utilização do sistema de telediagnóstico.	Execução	Média	Muito alto	Crítico	Exigir documentação do protocolo de comunicação, APIs/SDKs, drivers e demais informações técnicas; prever avaliação/homologação antes da aceitação definitiva.	Suspender a aceitação do equipamento até a solução da incompatibilidade ou exigir substituição por equipamento compatível.	Setor requisitante / Fiscal / Área de TI
12	Prazo insuficiente para homologação de equipamento novo.	Planejamento / Execução	Média	Alto	Alto	Considerar, no planejamento, que a própria Resolução informa prazo estimado de 120 a 160 dias para homologação de novos equipamentos após disponibilização dos documentos técnicos.	Priorizar equipamentos já homologados/compatíveis ou ajustar o cronograma, quando juridicamente possível, evitando comprometer a execução do projeto.	Setor requisitante / TI
13	Sobrepço ou contratação por valor incompatível com o mercado.	Planejamento / Licitação	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa de preços ampla, utilizando fontes oficiais e contratações similares, observando o valor de referência previsto na Resolução e a realidade de mercado.	Reavaliar o orçamento estimado, negociar quando juridicamente cabível ou revogar/anular o procedimento nas hipóteses legalmente aplicáveis.	Setor de Compras / Equipe de Planejamento
14	Quantidade contratada incompatível com a necessidade e com o quantitativo financiado.	Planejamento	Baixa	Alto	Alto	Utilizar como referência o quantitativo estabelecido no Anexo I da Resolução, considerando as USBs contempladas.	Corrigir quantitativos antes da contratação ou, na execução, impedir aquisição em desconformidade com o planejamento e disponibilidade financeira.	Setor requisitante / Planejamento
15	Utilização dos recursos em finalidade diversa da prevista na Resolução.	Execução	Baixa	Muito alto	Alto	Controlar a aplicação dos recursos exclusivamente na aquisição dos	Adotar medidas para restituição/regularização dos valores utilizados indevidamente e	Gestor / Setor Financeiro

Nº	Risco Identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
						equipamentos previstos; observar as vedações do Anexo II.	demais providências administrativas cabíveis.	
16	Não atingimento da meta de 100% dos equipamentos adquiridos.	Execução / Prestação de contas	Média	Muito alto	Crítico	Monitorar quantitativo adquirido, especificações, notas fiscais e prazos desde o início da execução.	Identificar as causas, promover as medidas corretivas e registrar justificativas/documentos para prestação de contas.	Gestor / Fiscal
17	Falhas na documentação da aquisição para fins de monitoramento e prestação de contas.	Execução / Prestação de contas	Média	Alto	Alto	Manter notas fiscais, comprovantes de recebimento, documentos técnicos e demais registros organizados.	Complementar documentação e promover as correções necessárias antes da prestação de contas.	Gestor / Setor Financeiro
18	Inadequada capacitação dos usuários/técnicos para operação e manutenção.	Execução	Média	Alto	Alto	Exigir manuais em língua portuguesa e treinamento/manutenção conforme as condições estabelecidas no Anexo IV.	Solicitar treinamento complementar e suporte técnico do fornecedor.	Fiscal / Fornecedor
19	Indisponibilidade do equipamento durante a vigência da garantia, prejudicando o atendimento pré-hospitalar.	Execução	Média	Muito alto	Crítico	Estabelecer obrigações de assistência técnica, manutenção e atendimento em garantia, com acompanhamento pelo fiscal.	Acionar assistência técnica, exigir reparo/substituição e adotar medidas para minimizar o impacto operacional.	Fiscal / Fornecedor
20	Desvio de finalidade ou não afetação dos bens ao SAMU 192.	Pós-contratação	Baixa	Muito alto	Alto	Manter controle patrimonial dos equipamentos e assegurar sua utilização nas USBs do SAMU, conforme finalidade do projeto.	Registrar ocorrência, promover regularização e adotar as medidas administrativas e de prestação de contas cabíveis.	Gestor / Patrimônio

Governador Valadares/MG, 29 de setembro de 2026.

KLEYTON FERREIRA DE CARVALHO
Diretor Técnico Médico