

MAPA DE RISCO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia clínica no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas – CONSURGE, abrangendo o suporte técnico em equipamentos médico-hospitalares, por meio da execução de manutenções preventivas e corretivas, calibrações, com aquisição de peças, insumos e acessórios, capacitação de usuários, apoio na incorporação de novas tecnologias, bem como a implantação de sistema informatizado destinado ao controle e registro das intervenções realizadas.

O Mapa de Risco visa identificar as causas, as consequências e os tratamentos para mitigar os riscos associados a essa contratação.

1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

1. Planejamento da Contratação						
Risco	Causa	Consequência	Prop.	Impacto	Nível	Mitigação
Especificação técnica insuficiente	Falta de detalhamento dos equipamentos e escopo	Propostas inadequadas ou inexequíveis	Média	Alta	Alto	Elaborar termo de referência com inventário detalhado e criticidade dos equipamentos
Subdimensionamento do escopo	Falha no levantamento da demanda real	Aditivos frequentes e aumento de custos	Média	Alta	Alto	Realizar diagnóstico prévio completo do parque tecnológico
Sobreposição de serviços	Falta de integração com contratos existentes	Pagamento duplicado	Baixa	Média	Médio	Mapear contratos vigentes e delimitar responsabilidades
Orçamento estimado inadequado	Pesquisa de preços insuficiente	Licitação deserta ou superfaturamento	Média	Alta	Alto	Ampliar fontes de pesquisa (contratos similares, bancos públicos, mercado)
2. Fase de Seleção do Fornecedor						
Risco	Causa	Consequência	Prop.	Impacto	Nível	Mitigação
Restrição indevida à competitividade	Exigências excessivas no edital	Impugnações e atrasos	Média	Alta	Alto	Revisão jurídica e técnica do edital
Empresa sem capacidade técnica	Critérios mal definidos de qualificação	Baixa qualidade na execução	Média	Alta	Alto	Exigir atestados compatíveis e equipe qualificada
Proposta inexequível	Foco exclusivo no menor preço	Interrupção contratual	Média	Alta	Alto	Análise de exequibilidade e planilha de custos

Judicialização do certame	Falhas no edital ou condução	Suspensão do processo	Baixa	Alta	Médio	Garantir conformidade com a legislação e transparência
3. Execução Contratual						
Risco	Causa	Consequência	Prop.	Impacto	Nível	Mitigação
Falha na manutenção de equipamentos críticos	Ineficiência da contratada	Interrupção de serviços do SAMU	Média	Muito Alta	Crítico	Definir SLA rigoroso e indicadores de desempenho
Atraso nas manutenções preventivas	Falta de planejamento da contratada	Aumento de falhas corretivas	Média	Alta	Alto	Cronograma obrigatório com fiscalização ativa
Uso de peças não originais ou inadequadas	Redução de custos pela contratada	Danos aos equipamentos	Média	Alta	Alto	Exigir certificação e rastreabilidade das peças
Falhas no sistema informatizado	Implantação inadequada	Perda de controle e rastreabilidade	Média	Média	Médio	Testes prévios, treinamento e homologação
Falta de capacitação dos usuários	Treinamento insuficiente	Uso incorreto dos equipamentos	Média	Média	Médio	Prever treinamentos periódicos obrigatórios
Dependência excessiva da contratada	Ausência de gestão interna	Dificuldade na substituição do fornecedor	Baixa	Alta	Médio	Manter documentação e transferência de conhecimento
Aumento de custos com peças e insumos	Falta de controle contratual	Desequilíbrio financeiro	Média	Alta	Alto	Definir critérios de reajuste e auditoria de custos
4. Monitoramento e Fiscalização						
Risco	Causa	Consequência	Prop.	Impacto	Nível	Mitigação
Fiscalização insuficiente	Equipe reduzida ou despreparada	Serviços mal executados	Média	Alta	Alto	Designar fiscal técnico capacitado
Falta de indicadores de desempenho	Contrato mal estruturado	Dificuldade de cobrança	Média	Alta	Alto	Definir KPIs (tempo de resposta, disponibilidade, etc.)
Registros inconsistentes	Falhas no sistema ou alimentação	Perda de controle e auditoria	Média	Média	Médio	Auditorias periódicas e validação dos dados

Governador Valadares - MG, 12 de maio de 2026.

MARCÍLIO OLIVEIRA BICALHO
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio