

**MAPA DE RISCOS**  
**Nº0622547/2026 - SEMUSA-GAB/SEMUSA-DAF/SEMUSA-DIL**

**Porto Velho. 06 de março de 2026.**

**Processo Administrativo:** 005.001194/2026-68

**Assunto:** Contratação de empresa especializada para fornecimento contínuo de cartuchos/testes reagentes para realização de exames de Gasometria Arterial/Venosa Point of Care (POC), com fornecimento dos insumos e consumíveis necessários à plena execução dos exames, para atender às unidades da Rede de Urgência e Emergência do Município de Porto Velho.

**Data da análise:** 11/03/2026

**1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor**

**ETAPA:** Formalização da Demanda / Elaboração do DFD e ETP

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da análise	Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
Especificação técnica insuficiente ou ambígua do objeto	Descrição incompleta dos parâmetros da gasometria, insumos e condições de compatibilidade técnica	Impugnações, nulidade parcial do edital, fracasso do certame ou fornecimento inadequado	Média	Alto	Alto	Revisar DFD/ETP/TR com validação técnica da Divisão de Laboratório e alinhamento com o parque tecnológico	Equip e de Planejamento / DIL	Suspender a fase externa para saneamento técnico do TR e republicação do edital	DIL / SML

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da análise	Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
						gico existente			
Restrição indevida à competitividade por referência inadequada à marca/equipamento	Uso de redação que possa ser interpretada como direcionamento, sem justificar tecnicamente a compatibilidade com o sistema existente	Impugnações, representação aos órgãos de controle, recomendação de anulação	Alta	Alto	<b>Alto</b>	Inserir justificativa técnica expressa de compatibilidade com os equipamentos já instalados, focando em segurança analítica, rastreabilidade e continuidade assistencial	DIL / Equip e de Planejamento	Readequar imediatamente o instrumento convocatório e a instrução técnica, com saneamento formal antes da sessão pública	SML / Jurídico / DIL
Quantitativo estimado inadequado	Base histórica insuficiente, erros na memória de cálculo ou inconsistência entre DFD, ETP e pesquisa de preços	Superdimensionamento, desabastecimento, aditivos evitáveis ou desperdício de recursos	Média	Alto	<b>Alto</b>	Consolidar quantitativo único com memória de cálculo baseada no histórico de consumo e na distribuição por unidade da RUE	DIL / Equip e de Planejamento	Reprogramar a contratação e ajustar quantitativos antes da homologação, se identificada inconsistência relevante	DIL / SML

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da análise	Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
Inconsistência entre DFD, ETP, pesquisa de preços e TR	Documentos elaborados em momentos diferentes, com metodologias e premissas distintas	Fragilidade em auditoria, atrasos, necessidade de retrabalho e questionamentos da Procuradoria/ Controle Interno	Alta	Médio	Alto	Harmônizar previamente os documentos, com conferência final de objeto, quantitativo, solução e valor estimado	Equipe de Planejamento	Emitir nota técnica saneadora e revisar os documentos antes do prosseguimento do processo	DIL / Controle Interno / SML

#### ETAPA: Pesquisa de Preços / Estimativa de Valor

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da análise	Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
Pesquisa de preços com metodologia inadequada ou inconsistência estatística	Mistura de médias/medianas, amostras pouco comparáveis ou valores extremos sem justificativa	Sobrepçoço, subpreçoço, fragilidade do orçamento estimado e apontamento em auditoria	Média	Alto	Alto	Adotar metodologia única, com justificativa expressa da mediana e memória de cálculo clara	Equipe de Planejamento / DIL	Refazer a pesquisa de preços e atualizar o ETP/TR antes da licitação	DIL / SML
Utilização de preços não aderentes ao objeto efetivamente	Cotações sem mesma composição do item (cartucho, insumos, consumíveis, condições de	Estimativa artificial, julgamento comprometido e risco de inexecução	Média	Alto	Alto	Validar a aderência material de cada cotação ao	DIL	Desconsiderar amostras inadequadas e refazer a consolidação	DIL / SML

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da análise	Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
contratado	fornecimento)					objeto técnico pretendido		ação dos preços	

### ETAPA: Publicação / Seleção do Fornecedor / Julgamento

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da análise	Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
Certame deserto ou fracassado	Exigências excessivas, mercado restrito, objeto mal descrito ou preço estimado incompatível	Atraso no abastecimento e risco de descontinuidade assistencial	Média	Alto	<b>Alto</b>	Estruturar edital tecnicamente preciso, com exigências proporcionais e pesquisa de preços aderente e ao mercado	SML / DIL	Reavaliar condições do edital e promover nova instrução com ajustes tempestivos	SML / DIL
Habilitação de fornecedor sem capacidade e técnica/logística	Análise insuficiente da documentação técnica, regularidade sanitária e operacional	Inexecução contratual, atraso nas entregas e prejuízo ao serviço assistencial	Média	Alto	<b>Alto</b>	Exigir e conferir qualificação técnica, documentação sanitária e regularidade jurídica/fiscal	Comissão de Contratação / Pregoeiro	Convocar remanescente ou adotar medidas sancionatórias e nova contratação, se necessário	SML / Jurídico

## 2. Gestão Contratual

### ETAPA: Designação da Equipe de Fiscalização

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da análise	Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
Designação de fiscal sem capacidade técnica suficiente	Quadro reduzido de pessoal técnico e sobrecarga operacional	Falhas na fiscalização, recebimento inadequado e baixa rastreabilidade da execução	Alta	Alto	<b>Extremo</b>	Designar gestor/fiscal com conhecimento do objeto e apoio técnico da Divisão de Laboratório	Autoridade Competente / DIL	Substituir formalmente o fiscal e reforçar apoio técnico especializado	Autoridade Competente / DIL
Fiscalização documental e material insuficiente	Ausência de rotina padronizada de conferência de entregas e compatibilidade	Recebimento de item inadequado, divergência quantitativa ou falha de execução	Médi a	Alto	<b>Alto</b>	Estabelecer checklist de recebimento, compatibilidade técnica, quantitativos e validade/lot e	Fiscal do Contrato / Almoarifado / DIL	Bloquear recebimento, notificar contratada e instaurar apuração de descumprimento	Fiscal / DIL / Jurídico

### ETAPA: Execução Contratual / Fornecimento

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da análise	Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
Atraso na entrega dos cartuchos e insumos	Problemas logísticos do fornecedor, baixa previsibilidade de reposição ou falha de programação interna	Desabastecimento, suspensão dos exames e prejuízo direto à assistência da RUE	Alta	Muito alto	<b>Extremo</b>	Planejar entregas com margem de segurança, monitorar consumo por unidade e manter estoque mínimo regulador	Fiscal do Contrato / DIL / Almoarifado	Acionar formalmente a contratada, aplicar penalidades cabíveis e remanejar estoque entre unidades para evitar interrupção	DIL / Fiscal / SML
Fornecimento de item incompatível	Falha na especificação, conferência	Impossibilidade de uso, perda de insumos,	Médi a	Muito alto	<b>Alto</b>	Conferir compatibilidade técnica no recebimento	Fiscal / DIL	Recusar o material, notificar a contratada e exigir	Fiscal / DIL

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da análise	Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
com os equipamentos instalados	deficiente ou erro do fornecedor	interrupção diagnóstica				, exigindo conformidade com o sistema instalado		substituição imediata	
Entrega de produtos com validade inadequada, lote irregular ou registro sanitário inconsistente	Controle de qualidade insuficiente do fornecedor ou conferência falha da Administração	Perda de material, risco sanitário e atraso no uso	Média	Alto	Alto	Conferir lote, validade e documentação sanitária no ato do recebimento	Fiscal / Almoarifado / DIL	Rejeitar o lote e exigir reposição imediata, com comunicação formal	Fiscal / DIL
Consumo desbalanceado entre unidades da RUE	Falta de monitoramento da distribuição e da demanda real por unidade	Ruptura localizada de estoque e ociosidade em outras unidades	Alta	Médio	Alto	Implantar controle mensal de consumo e redistribuição programada	DIL / Almoarifado	Realocar estoque entre unidades conforme urgência assistencial	DIL

**ETAPA: Pagamento**

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da análise	Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
Pagamento sem adequação da liquidação da despesa	Falha na conferência do recebimento, da documentação fiscal e da conformidade contratual	Pagamento indevido, responsabilização do gestor e dano ao erário	Média	Alto	Alto	Vincular pagamento à conferência técnica do recebimento e à atestação formal do fiscal	Fiscal / Setor Financeiro	Suspender pagamento e instaurar apuração administrativa, se constatada irregularidade	Financeiro / Jurídico / Fiscal
Atraso	Fluxo interno moroso,	Risco de descontinuidade do	Média	Médio	Médio	Organizar fluxo documental	Setor Financeiro	Priorizar a regularização do	Financeiro / Gestão

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da análise	Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
pagamento	inconsistência documental ou falha de processamento	fornecimento e pedido de reequilíbrio/penalidades				e cronograma interno de liquidação/pagamento	eiro / Fiscal	pagamento e negociar manutenção do fornecimento enquanto saneia a pendência	da Contração

### ETAPA: Aplicação de Sanções / Resposta ao Descumprimento

Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da análise	Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
Inércia administrativa diante de descumprimento contratual	Falta de registro de ocorrências ou rito sancionatório mal conduzido	Reiteração de falhas, prejuízo à execução e fragilidade perante controle externo	Média	Alto	Alto	Registrar formalmente e ocorrências e observar rito legal para advertência, multa ou demais sanções	Fiscal / SML / Jurídico	Instauração imediata do procedimento sancionatório e adoção de medidas para continuidade do objeto	SML / Jurídico / DIL
Rito sancionatório sem contraditório e ampla defesa	Falha procedimental na instrução da apuração	Nulidade da sanção e insegurança jurídica	Baixa	Alto	Médio	Observar o rito legal e o devido processo administrativo em todas as apurações	Jurídico / SML	Anular o ato viciado e refazer o procedimento com saneamento formal	Jurídico / SML

### 3. Diretrizes para Preenchimento do Mapa de Risco

Aplicando a matriz qualitativa do modelo, os riscos do processo da gasometria concentram-se, principalmente, em quatro eixos críticos:

- (i) especificação técnica e compatibilidade com o parque tecnológico existente,
- (ii) consistência documental entre DFD, ETP, pesquisa de preços e TR,
- (iii) desabastecimento por atraso na execução contratual e (iv) fragilidade na fiscalização técnica por restrição de pessoal qualificado.

Esses riscos, em sua maioria, situam-se em patamar **alto** ou **extremo**, exigindo tratamento preventivo prioritário, monitoramento contínuo e pronta adoção de medidas de contingência.

A classificação decorre da própria lógica do modelo, que orienta a análise qualitativa por probabilidade e impacto para as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual.

**Riscos classificados como EXTREMOS:** Designação de fiscal sem capacidade técnica suficiente; Atraso na entrega dos cartuchos e insumos, com risco de desabastecimento da RUE.

**Riscos classificados como ALTOS:** Restrição indevida à competitividade por especificação mal justificada; Especificação deficiente do objeto; Quantitativo inadequado; Inconsistência entre documentos da fase preparatória; Pesquisa de preços inconsistente; Fornecimento de item incompatível; Entrega de lote/validade inadequados; Consumo desbalanceado entre unidades; Inércia diante de descumprimento contratual.

**DIRETRIZ DE TRATAMENTO PRIORITÁRIO** A resposta institucional ao risco deve se concentrar em:

- 1 - Saneamento completo e uniforme do **DFD, ETP, pesquisa de preços e TR;**
- 2 - Justificativa técnica expressa da **compatibilidade dos cartuchos com os equipamentos já instalados;**
- 3 - Implantação de **controle mensal de consumo e estoque mínimo regulador;**
- 4 - Designação formal de **gestor e fiscal com apoio técnico da Divisão de Laboratório;**
- 5 - Monitoramento sistemático da execução contratual desde a primeira entrega.

Diante da análise realizada, conclui-se que a contratação pretendida apresenta riscos inerentes compatíveis com a complexidade e a criticidade assistencial do objeto, os quais podem ser adequadamente prevenidos, controlados e mitigados mediante a adoção das medidas propostas neste Mapa de Riscos.

O gerenciamento tempestivo desses eventos é essencial para assegurar a regularidade da licitação, a boa execução contratual, a continuidade dos exames de gasometria na Rede de Urgência e Emergência e a observância dos princípios da legalidade, eficiência, planejamento, economicidade e continuidade do serviço público.

#### **Responsável(eis) pela elaboração:**

**DOUGLAS MIRANDA OLIVEIRA**

Gerente Divisão de Laboratório

*-assinado eletronicamente-*

**MARCOS REZENDE DE CASTRO**

Bioquímico / Assessor Divisão de Laboratório

*-assinado eletronicamente-*



Documento assinado eletronicamente por **Douglas Miranda Oliveira, Coordenador(a)**, em 17/03/2026, às 14:03, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Rezende de Castro, Bioquímico(a)**, em 19/03/2026, às 14:48, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.portovelho.ro.gov.br/sei> informando o código verificador **0622547** e o código CRC **41349FFB**.



005.001194/2026-68	0622547v9
--------------------	-----------