POLICLINICA NAVAL DE SAO PEDRO D´ALDEIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	STANLEY DE SOUZA GUEDES	10/09/2026 13:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviços de Controle de Qualidade Externo do Laboratório.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratar empresa sem especialização necessária	Exigências de habilitação insuficientes no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Insucesso na execução do serviço pretendido.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definição de especificações técnicas que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com as necessidades.			**Responsável:** MARCELLA VIANA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diligências na fase de julgamento e conferência técnica na fase da habilitação.			**Responsável:** MARCELLA VIANA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Irregularidade da empresa (Certidões)	Não conferência das certidões pelo agente responsável pela condução da contratação ou certidão emitida com inconsistências.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no andamento do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência por meio de check-list.			**Responsável:** AMANDA VIANA SALGUEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Contatar os fornecedores para regularização das pendências.			**Responsável:** FERNANDO MENEZES CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Objeto não abrange todas as necessidades institucionais	Programa de Controle Externo da Qualidade não contempla todas as necessidades do laboratório Fase: Gestão do Contrato Risco: Programa de Controle Externo da Qualidade não contemplar todos os analitos e equipamentos utilizados pelo laboratório. Causa do risco: Levantamento técnico incompleto das necessidades laboratoriais ou especificação insuficiente do escopo do programa a ser contratado. Impacto: Impossibilidade de realizar o Controle Externo da Qualidade de todos os analitos e equipamentos utilizados na rotina laboratorial, comprometendo o monitoramento da confiabilidade dos resultados. Ações Preventivas: P-01: Realizar levantamento dos analitos e equipamentos utilizados pelo laboratório, verificando sua inclusão no escopo do programa de Controle Externo da Qualidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

		contratado. Ações de Contingência: C-01: Identificar programa ou provedor alternativo para atendimento dos parâmetros não contemplados ou, quando não houver disponibilidade de ensaio de proficiência, adotar formas alternativas de avaliação da exatidão do sistema analítico, conforme a regulamentação sanitária vigente.				
	Impactos					
1	A não prestação de serviços de Controle de Qualidade Externo e Interno inviabiliza a avaliação externa e o monitoramento da confiabilidade dos resultados analíticos laboratoriais, da aplicação de medidas que impossibilitem a identificação de falhas e a tomada de decisões corretivas ou preventivas de exames laboratoriais realizados em pacientes, pode trazer prejuízos na comparabilidade dos resultados com outros laboratórios clínicos, o que inviabiliza a avaliação do desempenho em longo prazo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a compra em uma quantidade razoável, para manter o estoque com condições de atendimento.			**Responsável:** MARCELLA VIANA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Contatar os fornecedores para consultar a disponibilidade de fornecimento.			**Responsável:** MARCELLA VIANA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação.			**Responsável:** MARCELLA VIANA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.			**Responsável:** FERNANDO MENEZES CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	O não cumprimento da Resolução RDC nº 302 de 13/10/2005 (Regulamento Técnico para Funcionamento de Laboratórios Clínicos) da ANVISA é passível de penalização e até interdição do Laboratório pela ANVISA.	Descumprimento da regulamentação sanitária relativa ao Controle Externo e Interno da Qualidade Fase: Planejamento Risco: Não atendimento aos requisitos sanitários vigentes relativos à participação do laboratório em programas de Controle Externo e Interno da Qualidade. Causa do risco: Não contratação do serviço ou interrupção de sua prestação, impossibilitando a participação do laboratório nos programas de Controle Externo e Interno da Qualidade. Impacto: Descumprimento dos requisitos sanitários aplicáveis, comprometimento do monitoramento da confiabilidade dos resultados laboratoriais e possibilidade de apontamentos pela autoridade sanitária competente. Ações Preventivas: P-01: Planejar a contratação com antecedência suficiente para assegurar a continuidade da participação do laboratório nos programas de Controle Externo e Interno da Qualidade, observando os requisitos da RDC ANVISA nº 978/2025 e suas alterações. Ações de Contingência: C-01: Na hipótese de interrupção ou impossibilidade de continuidade da prestação dos serviços, avaliar a contratação de provedor alternativo tecnicamente habilitado, adotando tempestivamente as providências administrativas cabíveis para restabelecer o atendimento aos requisitos sanitários.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação dos exames laboratoriais					
	Ações Preventivas					
P-01	Antes de finalizar o Termo de Referência, solicitar auxílio técnico de praça especializada, para especificar o objeto a ser contratado.			**Responsável:** MARCELLA VIANA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Ruptura na prestação dos serviços por				

R-06	Ruptura na prestação de serviços	indisponibilidade de recursos orçamentários Fase: Planejamento Risco: Indisponibilidade ou insuficiência de recursos orçamentários para formalização ou continuidade da contratação. Causa do risco: Atraso, insuficiência ou ausência de provisionamento dos recursos orçamentários necessários à contratação. Impacto: Impossibilidade de formalização da contratação ou interrupção da prestação dos serviços de Controle Externo e interno da Qualidade, comprometendo a continuidade das atividades laboratoriais. Ações Preventivas: P-01: Acompanhar o provisionamento dos recursos orçamentários necessários à contratação, observando os prazos de encerramento do contrato vigente e de início da nova prestação dos serviços. Ações de Contingência: C-01: Solicitar tempestivamente a disponibilização dos recursos financeiros aos setores competentes e submeter à autoridade competente a avaliação das alternativas administrativas e legais cabíveis para evitar a descontinuidade dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio

	Impactos
1	Devido a imprevisibilidade de provisionamento de recursos orçamentários, a contratação pode ser prejudicada.
	Ações Preventivas
P-01	Antes de finalizar o Termo de Referência, solicitar auxílio técnico de praça especializada, para especificar o objeto a ser contratado. **Responsável:** FERNANDO MENEZES CORDEIRO
	Ações de Contingência
C-01	Solicitar crédito para contratação do serviço, acompanhar seu provisionamento e o faturamento das notas fiscais. **Responsável:** FERNANDO MENEZES CORDEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELLA VIANA DE SOUZA

Equipe de Planejamento

THIAGO JAMBO ALVES LOPES

Autoridade competente

Assinatura Digital Institucional
Marcella V. de Souza
151.***.***-88
05/11/2026 15:06:17 -03 CPF

Assinatura Digital Institucional
Thiago J. A. Lopes
083.***.***-65
05/11/2026 22:54:38 -03 CPF