



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Prefeito Valdir Mazutti – Centro – Tel. (65) 3283-3807 – CEP 78.310-000
e-mail: saude@comodoro.mt.gov.br – Comodoro-MT



Processo Administrativo nº 006/2026/SMS

Objeto: Aquisição de 01 (um) analisador de íons/eletrolitos, 02 (dois) banhos-maria laboratoriais e 02 (duas) centrífugas laboratoriais, destinados ao Laboratório Municipal de Análises Clínicas, visando à modernização da estrutura laboratorial, melhoria da capacidade diagnóstica, maior precisão analítica e continuidade dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde.

MAPA DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por objeto a aquisição de equipamentos laboratoriais destinados ao Laboratório Municipal de Análises Clínicas, compreendendo analisador de íons/eletrolitos, banhos-maria laboratoriais e centrífugas laboratoriais, equipamentos essenciais para a realização de procedimentos laboratoriais, preparo e processamento de amostras biológicas.

Considerando tratar-se de equipamentos de natureza técnica, diretamente relacionados à qualidade dos diagnósticos laboratoriais, à continuidade dos serviços de saúde e à eficiência operacional do laboratório municipal, elaborou-se o presente Mapa de Riscos, em observância aos princípios do planejamento, eficiência e gestão de riscos previstos na Lei nº 14.133/2021.

A análise contempla riscos técnicos, operacionais, administrativos e de execução contratual, visando prevenir falhas, assegurar a continuidade dos serviços laboratoriais e garantir a adequada aplicação dos recursos públicos.

2. ANÁLISE DOS RISCOS

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
1	Aquisição de equipamentos com desempenho inferior ao esperado	Baixa	Alto	Médio	Definição clara de especificações mínimas no Termo de Referência; exigência de catálogo técnico e validação prévia das características dos equipamentos	Setor Técnico / Comissão
2	Atraso na entrega dos equipamentos	Média	Médio	Médio	Previsão de prazo de entrega com penalidades contratuais e	Fiscal do Contrato



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Prefeito Valdir Mazutti – Centro – Tel. (65) 3283-3807 – CEP 78.310-000
e-mail: saude@comodoro.mt.gov.br – Comodoro-MT



Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
					acompanhamento da execução contratual	
3	Equipamentos incompatíveis com a rotina ou demanda do laboratório	Baixa	Alto	Médio	Levantamento prévio da demanda e validação técnica das especificações antes da contratação	Setor Técnico
4	Necessidade de manutenção precoce ou falhas recorrentes	Média	Alto	Alto	Exigência de garantia mínima, assistência técnica autorizada e suporte técnico durante o período de garantia	Fiscal / Contratada
5	Interrupção dos serviços laboratoriais por falha dos equipamentos	Média	Alto	Alto	Planejamento de manutenção preventiva e adoção de medidas contingenciais, incluindo eventual utilização de serviços terceirizados, se necessário	Secretaria de Saúde
6	Dificuldade na operação dos equipamentos pelos profissionais do laboratório	Baixa	Médio	Baixo	Disponibilização de manuais em português e, quando necessário, orientação técnica ou treinamento operacional básico pela empresa fornecedora	Secretaria de Saúde / Contratada
7	Fornecimento de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas	Baixa	Alto	Médio	Conferência rigorosa no recebimento provisório e definitivo dos equipamentos	Fiscal do Contrato
8	Insuficiência de garantia ou suporte técnico	Baixa	Alto	Médio	Inclusão de cláusulas contratuais específicas sobre garantia, assistência técnica e suporte operacional	Jurídico / Fiscal
9	Oscilações de energia elétrica afetando o funcionamento dos equipamentos	Média	Médio	Médio	Verificação da infraestrutura elétrica do laboratório, aterramento adequado e utilização de estabilizadores e/ou nobreaks, quando necessário	Setor Técnico



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Prefeito Valdir Mazutti – Centro – Tel. (65) 3283-3807 – CEP 78.310-000
e-mail: saude@comodoro.mt.gov.br – Comodoro-MT



Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
10	Falha ou atraso na instalação e configuração dos equipamentos	Baixa	Alto	Médio	Previsão contratual de instalação técnica, quando aplicável, com acompanhamento da fiscalização e aceite condicionado ao pleno funcionamento dos equipamentos	Fiscal do Contrato / Contratada

3. AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos foram classificados considerando a probabilidade de ocorrência e o impacto sobre a continuidade dos serviços laboratoriais, a eficiência operacional do laboratório e a qualidade dos diagnósticos realizados.

Os riscos de maior relevância concentram-se na possibilidade de falhas técnicas dos equipamentos, interrupção das atividades laboratoriais e fornecimento de equipamentos incompatíveis com as necessidades operacionais do laboratório municipal.

Destaca-se que todos os riscos identificados são passíveis de mitigação por meio de medidas administrativas, técnicas e contratuais, especialmente mediante adequada definição das especificações técnicas, fiscalização da execução contratual, verificação das condições de funcionamento dos equipamentos e exigência de garantia e suporte técnico.

4. CONCLUSÃO

Após a análise dos riscos inerentes à aquisição do analisador de íons/eletrolitos, banhos-maria laboratoriais e centrífugas laboratoriais, conclui-se que os riscos identificados são previsíveis, controláveis e compatíveis com a natureza do objeto.

A adoção das medidas preventivas e mitigadoras propostas assegura maior segurança técnica, jurídica e operacional à contratação, reduzindo a probabilidade de falhas e garantindo a continuidade dos serviços laboratoriais prestados à população.

O presente Mapa de Riscos integra a fase de planejamento da contratação, em conformidade com os princípios da governança, eficiência, planejamento e gestão responsável previstos na Lei nº 14.133/2021.

Comodoro-MT, 25 de maio de 2026.

Eric Vieira
Assistente Administrativo
Matrícula nº 4666





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5DDE-08D2-BB2E-F0FE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ERIC PASSOLD VIEIRA (CPF 946.XXX.XXX-53) em 25/05/2026 09:56:14 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/5DDE-08D2-BB2E-F0FE>