

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 165/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

165/2026

Responsável pela Edição

DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Data de Criação

23/06/2026 16:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva nos equipamentos do laboratorio

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/06/2026 16:51	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Serviços executados em desacordo com as recomendações do fabricante	Falha técnica, erro operacional ou utilização de procedimentos inadequados	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Redução da vida útil do equipamento, falhas recorrentes e comprometimento da confiabilidade dos exames

Ações PreventivasP-01 Exigir empresa autorizada pelo fabricante e profissionais qualificados para execução dos serviços **Responsável:** KAROLAINY GUIMARAES LEMES**Ações de Contingência**C-01 Cobrar providências imediatas da contratada e estabelecer prioridade na reposição dos componentes necessários **Responsável:** KAROLAINY GUIMARAES LEMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na calibração dos equipamentos após a manutenção	Ajustes inadequados ou execução incompleta dos procedimentos técnicos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Resultados laboratoriais imprecisos, comprometendo diagnósticos e tratamentos

Ações PreventivasP-01 Exigir realização de testes operacionais, calibrações e emissão de relatório técnico após cada manutenção **Responsável:** KAROLAINY GUIMARAES LEMES**Ações de Contingência**C-01 Suspender a utilização do equipamento até a regularização e realização de novos testes de desempenho **Responsável:** KAROLAINY GUIMARAES LEMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na substituição de peças ou componentes	Fornecimento inadequado ou incompatibilidade de componentes	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Mau funcionamento do equipamento, perda de desempenho e resultados imprecisos

Ações PreventivasP-01 Exigir utilização de peças originais ou homologadas pelo fabricante e comprovação de procedência **Responsável:** KAROLAINY GUIMARAES LEMES**Ações de Contingência**C-01 Determinar a substituição imediata da peça inadequada e exigir nova avaliação técnica do equipamento **Responsável:** KAROLAINY GUIMARAES LEMES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DYULIENY ALVES DE OLIVEIRA

Supervisor de Compras



Assinou eletronicamente em 23/06/2026 às 16:51:04.