

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Objeto:

Registro de Preços para aquisição de **Insumos e Reagentes de laboratório compatíveis com equipamento laboratorial COBAS C111, XN 550 - SYSMEX e KX21 – SISMEX**, visando atender as necessidades do laboratório municipal do Hospital Oscar Ramires Pereira, conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência.

Base Legal:

- **Lei nº 14.133/2021**, artigos 11, inciso VI; 18, inciso V; 20 e 22;
- **Decreto Federal nº 11.462/2023** – Sistema de Registro de Preços (SRP);
- **Manual de Gestão de Riscos – TCU e ISO 31000**;
- Demais normas aplicáveis à gestão e fiscalização de contratos administrativos.

1. Riscos na Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Especificações técnicas inadequadas ou incompletas	Pode resultar na aquisição de insumos incompatíveis com o equipamento COBAS C111	Média	Alto	Elaboração do Termo de Referência com apoio técnico do laboratório e validação do fabricante do equipamento
Estimativa incorreta de consumo	Pode gerar falta de insumos ou sobras em estoque	Média	Médio	Levantamento histórico de consumo e planejamento com base na demanda média mensal do hospital
Falha na definição do critério de compatibilidade técnica	Pode ocasionar disputas ou impugnações no certame	Baixa	Alto	Inserção de justificativas técnicas e comprovação de compatibilidade mediante laudo ou declaração do fabricante

Recebido em
14/05/2026
Alexandre Pinheiro

2. Riscos Durante o Processo Licitatório (Registro de Preços)

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Participação de fornecedores sem comprovação de compatibilidade técnica	Pode resultar em produtos inadequados ao uso no COBAS C111	Média	Alto	Exigir documentação comprobatória de compatibilidade técnica e registro na ANVISA
Impugnações ou recursos ao edital	Pode atrasar a conclusão do certame	Baixa	Médio	Revisão jurídica e técnica do edital antes da publicação
Fracasso ou item deserto	Ausência de propostas válidas ou vantajosas	Baixa	Médio	Ampla pesquisa de mercado e definição de preços de referência adequados

3. Riscos na Fase de Execução Contratual

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Atraso nas entregas dos insumos e reagentes	Pode comprometer a rotina de exames laboratoriais	Média	Alto	Definir prazos adequados de entrega e aplicar penalidades em caso de descumprimento contratual
Fornecimento de produtos com validade reduzida	Pode gerar perdas e prejuízos ao erário	Média	Alto	Exigir que os produtos tenham validade mínima de 12 meses a contar da entrega
Fornecimento de produtos em desacordo com as especificações	Pode afetar a precisão e segurança dos resultados laboratoriais	Baixa	Alto	Conferência rigorosa no recebimento, com laudos de controle de qualidade e rastreabilidade

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Falha na armazenagem dos insumos no hospital	Pode comprometer a integridade dos materiais	Baixa	Médio	Garantir condições adequadas de temperatura, umidade e controle de estoque

4. Riscos Orçamentários e Financeiros

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Subavaliação dos custos	Pode gerar necessidade de aditivos ou inviabilizar aquisições futuras	Baixa	Médio	Pesquisa de preços atualizada junto a fornecedores e contratações similares
Falta de dotação orçamentária no momento da aquisição	Pode impedir a emissão das autorizações de fornecimento	Baixa	Alto	Planejamento financeiro anual e reserva orçamentária específica
Variação de preços no mercado de reagentes	Pode afetar a vantajosidade da ata	Média	Médio	Reavaliação periódica dos preços registrados e possibilidade de revisão conforme legislação vigente

5. Riscos Jurídicos e Administrativos

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
Falhas na fiscalização do contrato ou da ata de registro de preços	Pode gerar recebimento inadequado e prejuízo à administração	Média	Alto	Designação formal de fiscais técnico e administrativo, com relatórios

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação
				periódicos de acompanhamento
Descumprimento de obrigações contratuais por parte da fornecedora	Pode comprometer a execução e continuidade do serviço laboratorial	Baixa	Alto	Aplicação rigorosa das penalidades e acompanhamento próximo pela área requisitante
Inobservância das normas sanitárias e de controle de qualidade	Pode gerar sanções legais e riscos à saúde pública	Baixa	Alto	Exigência de registro dos produtos na ANVISA e cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF)

Conclusão da Análise

O Registro de Preços para aquisição de **Insumos e Reagentes de laboratório compatíveis com equipamento laboratorial COBAS C111, XN 550 - SYSMEX e KX21 – SISMEX** é essencial para assegurar a **continuidade e a qualidade dos exames laboratoriais** realizados pelo Hospital Oscar Ramires Pereira.

Os riscos identificados concentram-se nas etapas de **planejamento técnico, comprovação de compatibilidade e execução contratual**, sendo **mitigáveis** mediante planejamento detalhado, **fiscalização efetiva, controle de qualidade rigoroso e pesquisa de mercado atualizada**, conforme preceitos da Lei nº 14.133/2021.

Responsável pela Análise de Riscos:

Eliane G. Cantero

Eliane Gonzalez Cantero

Cargo: Assistente Administrativo

Órgão/Setor: Secretaria Municipal de Saúde / Hospital Oscar Ramires Pereira

Data: 30/07/2026



Rita de Cássia Padilha

Secretária Municipal Interina de Saúde

Decreto nº 17.027/2026