

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Barcarena, 23 de setembro de 2026.

Elaborado por:

Documento assinado digitalmente
gov.br VANESSA LIANE DE OLIVEIRA LACERDA
 Data: 23/09/2026 13:15:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vanessa Liane de Oliveira Lacerda

Matrícula: 96213-9/1

Cargo: Assistente de Administração

MAPA DE RISCOS

Objeto:	COBERTURA DE CASCOS
Solicitação:	012/2026

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Definição inadequada da necessidade e do escopo dos serviços laboratoriais	Dimensionamento incorreto da contratação	Média	Alto	Não Aceitável	Levantamento prévio da demanda junto às unidades de saúde	Revisão do escopo e reavaliação dos parâmetros da contratação antes da formalização do processo	Equipe de Planejamento/ SEMUSB
R02	Elaboração do Edital	Estabelecimento de requisitos técnicos ou legais inadequados ou excessivos	Restrição à competitividade, risco de impugnações, fracasso do certame ou contratação de prestador incompatível com a necessidade	Média	Alto	Não Aceitável	Exigir qualificação técnica proporcional ao objeto	Adotar as medidas previstas no edital e convocar remanescente, quando cabível	Pregoeiro/ Equipe de Apoio
R03	Execução Contratual	Atraso na realização dos exames ou na entrega dos resultados, especialmente nos casos urgentes e emergenciais	Prejuízo à tomada de decisão clínica	Média	Alto	Não Aceitável	Planejamento da contratação considerando capacidade operacional do prestador e definição prévia de requisitos mínimos de desempenho.	Adoção de medidas administrativas para garantir a continuidade do serviço e redistribuição da demanda, quando possível	Fiscal/ Gestor do Contrato