

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Barcarena, 03 de março 2026.

Elaborado por:

**Cleiton Souza da Cruz**

Matrícula: 97391-2/1

Assessor CPC

### MAPA DE RISCOS

<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de exames de imagem, com ênfase em ultrassonografia.
<b>Solicitação:</b>	0006/2026

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	Levantamento inadequado da demanda por exames de ultrassonografia	Subdimensionamento ou superdimensionamento do quantitativo contratado	Média	Alto	Inaceitável	Informações do Departamento de Regulação e aplicação de margem técnica de segurança	Ajuste contratual dentro dos limites legais ou adoção de medidas administrativas para adequação do quantitativo contratado, conforme a evolução da demanda	Secretaria Municipal de Saúde / Setor de Planejamento e Regulação
R02	Execução Contratual	Prestação dos serviços de ultrassonografia em desacordo com as especificações técnicas, sanitárias ou contratuais	Comprometimento da qualidade dos exames, riscos à segurança do paciente, atrasos diagnósticos e descumprimento das normas sanitárias vigentes	Média	Alto	Inaceitável	Qualificação dos profissionais e adequação dos equipamentos utilizados	Reaplicação dos exames sem ônus à Administração e aplicação das sanções contratuais cabíveis	Fiscal do Contrato / Setor Técnico da Secretaria Municipal de Saúde
R03	Assistencial / Técnica	Emissão de laudos de ultrassonografia com inconsistências técnicas	Comprometimento da segurança do paciente	Média	Alto	Inaceitável	Estabelecimento de critérios técnicos rigorosos no edital	Solicitação de revisão ou correção dos laudos	Fiscal do Contrato / Secretaria Municipal de Saúde.

---

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS