



INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 03910146.000341/2025-68

Mapa de risco elaborado pelo Núcleo de Gestão de Aquisições e Contratos - NUGAC do Instituto Técnico Científico de Perícia do Estado do Rio Grande do Norte - ITEP/RN para subsidiar a contratação dos bens descritos no processo SEI nº 03910146.000341/2025-68.

Risco 01	Risco:	Atraso na entrega dos medicamentos			
	Probabilidade:	() Baixa	Id	Dano	Impacto
		(x) Média () Alta	01	<ul style="list-style-type: none"> Interrupção do tratamento, prejudicando a saúde da servidora. 	() Baixa () Média (x) Alta
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	01	<ul style="list-style-type: none"> Estabelecer um cronograma rigoroso de entrega, com acompanhamento contínuo junto ao fornecedor. 			ITEP - SECOMP ITEP - SECONT
	Id	Ação de Contingência			Responsável
01	<ul style="list-style-type: none"> Contatar imediatamente fornecedores alternativos e realizar compras emergenciais para evitar desabastecimento. 			ITEP - SECONT	

Risco 02	Risco:	Fornecedor não cumpre com as especificações técnicas			
	Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	Id	Dano	Impacto
			01	Medicamentos ou insumos inadequados podem comprometer a eficácia do tratamento.	() Baixa () Média (X) Alta
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	01	Definir claramente as especificações no contrato e realizar verificações prévias da qualificação dos fornecedores.			ITEP - SECOMP ITEP - SECONT
	Id	Ação de Contingência			Responsável
01	Realizar a devolução do produto, aplicação de penalidades e acionamento de fornecedores de reserva.			ITEP - SECOMP ITEP - SECONT	

Risco 03	Risco:	Descarte inadequado de resíduos hospitalares			
	Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	Id	Dano	Impacto
			01	Contaminação ambiental, riscos à saúde pública e penalidades legais.	() Baixa () Média (X) Alta
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	01	Implantar políticas de descarte adequado conforme normas ambientais e de saúde pública, com treinamentos adequados.			ITEP - SECONT
	Id	Ação de Contingência			Responsável
01	Implementar auditorias regulares e contratos de coleta especializada de resíduos de saúde.			ITEP - SECONT	

Natal/RN, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Luna Pimentel Mariano, Agente Técnico Forense**, em 26/03/2026, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **35971966** e o código CRC **1DC1659D**.