



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

MAPA DE RISCOS



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

ANÁLISE DE RISCOS

1 - ANÁLISE DE RISCOS

1.1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1.1.1. Risco: Negativa ou demora na aquisição:

- Probabilidade: Baixa;
- Dano: morosidade no andamento dos trabalhos;
- Impacto: Muito Alto;
- Ação Preventiva: Expor justificativas quanto à necessidade do fornecimento do serviço.

Responsável: Setor de Regulação;

- Ação de Contingência: Contratação de empresas para exames laboratoriais.

Responsável: SETOR DE LICITAÇÃO e CONTRATOS

1.1.2. Risco: Tentativa de impugnação da licitação por incompatibilidade de requisitos técnicos com os:

- oferecidos no mercado:
- Probabilidade: baixa;
- Dano: Atraso no fornecimento dos serviços;
- Impacto: Alto;
- Ação Preventiva: Levantamento do mercado durante a elaboração do ETP e revisão dos requisitos levantados.

Responsável: Diretoria Administrativa;

1.1.3. Risco: Produtos entregues fora do prazo:

Handwritten signature



Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

- Probabilidade: Baixa;
- Dano: Atraso na conclusão do processo;
- Impacto: Alto;
- Ação Preventiva: Acompanhamento e cobrança periódica dos prazos de entrega.

Responsável: Setor de Regulação;

- Ação Preventiva: Definir prazos factíveis de entrega resultados dos exames.

Responsável: Setor de Regulação;

- Ação de Contingência: Intensificar a execução da elaboração, confecção e entrega de resultados dos exames para melhorar a saúde dos cidadãos.
- Responsável: Diretoria Administrativa.

Rafaela Maia dos Anjos
Rafaela Maia dos Anjos

Responsável pelo Planejamento

Nossa Senhora do Socorro, 12 de maio de 2025.