

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	15/03/2026 16:40
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
prestação de serviços de laboratório, incluindo a realização de exames laboratoriais e análises clínicas de rotina e urgência.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada dos exames laboratoriais	Falta de detalhamento no Termo de Referência quanto aos tipos de exames, prazos de entrega e padrões técnicos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realização inadequada de exames, atrasos nos diagnósticos e prejuízo ao atendimento da população					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente no TR os tipos de exames, prazos para emissão de resultados e padrões técnicos exigidos			Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar as especificações contratuais e exigir adequação imediata dos serviços			Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Orçamento incompatível com os preços praticados no mercado	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Propostas inexequíveis, licitação deserta ou necessidade de revisão da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços atualizada com base em contratos similares e painéis públicos			Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar valores estimados e republicar o processo, se necessário			Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos na realização ou entrega dos resultados dos exames	Falhas operacionais do laboratório ou excesso de demanda	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso em diagnósticos médicos, prejuízo ao atendimento de pacientes e comprometimento da assistência à saúde					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos máximos para realização e entrega dos exames laboratoriais			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades contratuais e exigir priorização dos exames urgentes			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Resultados laboratoriais imprecisos	Falhas técnicas, equipamentos inadequados ou equipe não qualificada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

inconsistentes

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Impactos					
1	Diagnósticos incorretos, riscos à saúde dos pacientes e necessidade de repetição de exames					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir certificações sanitárias, qualificação técnica da equipe e controle de qualidade laboratorial Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender exames irregulares, exigir nova análise e aplicar sanções contratuais Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção dos serviços laboratoriais	Problemas operacionais ou financeiros da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação dos atendimentos laboratoriais e necessidade de contratação emergencial					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar capacidade técnica e financeira da empresa na fase de habilitação Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					
	Ações de Contingência					
C-01	Rescindir o contrato e promover nova contratação conforme a legislação Responsável: JOSIVÂNIA ELVIRA DE MACEDO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Planejamento

Gestão de Contrato

JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Gestor de Contrato