

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESAD**  
**DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DAE**

**MATRIZ DE RISCO – FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO**

Nº	Categoria	Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
1	Assistencial	Desabastecimento de reagentes e insumos laboratoriais	Falha logística do fornecedor, atraso na entrega ou ruptura de estoque	Média	Crítico	Extremo	Definir estoque mínimo de segurança; cronograma de entregas; cláusula contratual de penalidades	Aquisição emergencial; remanejamento entre unidades; acionamento de fornecedor secundário	Gestão do Contrato / Coordenação do Laboratório
2	Assistencial	Interrupção de exames laboratoriais	Falha técnica dos equipamentos em comodato	Média	Crítico	Extremo	Exigir manutenção preventiva periódica e assistência técnica com prazo máximo de atendimento	Encaminhamento temporário de exames à rede conveniada; uso de equipamentos reserva	Empresa Contratada / Fiscal do Contrato
3	Operacional	Incompatibilidade ou falha de integração dos sistemas informatizados dos equipamentos	Problemas de software ou interface com sistema hospitalar	Média	Alto	Alto	Testes prévios de integração; exigência de suporte técnico especializado	Registro manual temporário e posterior inserção no sistema	TI Municipal / Empresa
4	Jurídico	Suspensão do processo licitatório ou questionamentos legais	Impugnações, judicialização ou falhas processuais	Média	Alto	Alto	Observância rigorosa da Lei 14.133/2021; análise jurídica prévia	Manutenção de contrato emergencial dentro dos limites legais	Setor de Licitações / Jurídico
5	Financeiro	Aumento de custos ou desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Variação cambial ou aumento de insumos importados	Média	Médio	Moderado	Previsão contratual de reequilíbrio conforme legislação	Revisão contratual formal com justificativa técnica	Gestão do Contrato
6	Assistencial	Resultados laboratoriais imprecisos ou inconclusivos	Reagentes inadequados, falha de calibração ou manutenção	Baixa	Crítico	Alto	Controle de qualidade interno e externo; validação técnica	Repetição de exames; suspensão do lote de reagentes	Responsável Técnico do Laboratório
7	Operacional	Falta de capacitação dos profissionais para operar os equipamentos	Treinamento insuficiente ou rotatividade de pessoal	Média	Médio	Moderado	Treinamento obrigatório fornecido pela empresa; registro de capacitações	Suporte técnico presencial imediato	Coordenação do Laboratório / Empresa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESAD**  
**DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DAE**

Nº	Categoria	Risco Identificado	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
8	Ambiental	Descarte inadequado de resíduos químicos e biológicos	Manejo incorreto de reagentes, amostras e materiais contaminados	Média	Alto	Alto	Implantação de PGRSS; treinamento em biossegurança; empresa licenciada para coleta	Isolamento da área afetada e acionamento de equipe especializada	Gestão Ambiental / SESMT
9	Ambiental	Vazamento ou derramamento de substâncias químicas	Armazenamento inadequado ou falha de manuseio	Baixa	Alto	Moderado	Procedimentos de armazenamento seguro; kits de contenção	Contenção imediata e destinação adequada do resíduo	Coordenação do Laboratório
10	Segurança do Trabalho	Exposição ocupacional a agentes biológicos	Manipulação de amostras contaminadas	Média	Alto	Alto	Uso obrigatório de EPIs; protocolos de biossegurança; vacinação ocupacional	Atendimento médico imediato e notificação do acidente	SESMT / Coordenação
11	Segurança do Trabalho	Acidentes com perfurocortantes	Manuseio inadequado de materiais laboratoriais	Média	Alto	Alto	Treinamento e descarte em coletores adequados	Protocolo de acidente biológico	SESMT
12	Segurança do Trabalho	Riscos ergonômicos no uso contínuo de equipamentos automatizados	Posturas inadequadas e repetitividade	Média	Médio	Moderado	Adequação ergonômica do posto de trabalho; pausas programadas	Avaliação ergonômica e readaptação funcional	SESMT
13	Patrimonial	Danos ou extravio de equipamentos em comodato	Uso inadequado ou falta de controle patrimonial	Baixa	Médio	Moderado	Termo de responsabilidade e controle patrimonial	Reparação ou substituição conforme contrato	Patrimônio / Fiscal do Contrato
14	Assistencial	Aumento da demanda além da capacidade operacional	Crescimento da procura por exames	Média	Alto	Alto	Planejamento de capacidade e monitoramento de demanda	Ampliação de turnos ou contratação complementar	Gestão da Saúde
15	Institucional	Comprometimento da continuidade do serviço por término de contrato emergencial	Atraso na nova contratação	Média	Crítico	Extremo	Planejamento antecipado do processo licitatório	Nova contratação emergencial dentro da legalidade	Administração Municipal