

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

MAPA DE RISCOS			
RISCO	EXPOSIÇÃO	ESTRATÉGIA	AÇÕES
Descrição do risco identificado	Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, Média, Alta ou Muito Alta.	Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.	Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.
Licitação deserta ou fracassada, em razão da ausência de interessados ou da apresentação de propostas que não atendam aos requisitos da contratação.	Média	Mitigação / Eliminação	Realizar levantamento de mercado e pesquisa de preços com fornecedores e contratações similares; definir requisitos técnicos compatíveis com a necessidade do Laboratório Municipal e com a realidade do mercado; evitar exigências excessivamente restritivas ou sem justificativa técnica; estabelecer valor estimado compatível com os preços praticados. Caso o procedimento resulte deserto ou fracassado, analisar as causas, revisar as condições da contratação e adotar as providências administrativas cabíveis para o prosseguimento do processo. Responsáveis: equipe de planejamento e setor requisitante.
Definição inadequada ou incompleta das áreas analíticas que deverão ser contempladas no Programa de Ensaio de Proficiência.	Alta	Mitigação	Realizar levantamento prévio das áreas analíticas efetivamente executadas pelo Laboratório Municipal; validar a relação de programas junto ao responsável técnico e à equipe técnica; conferir a compatibilidade entre a

			necessidade identificada, o ETP, a Requisição, o Termo de Referência e a proposta da futura contratada. Responsáveis: setor requisitante, responsável técnico do Laboratório e equipe de planejamento.
Dimensionamento inadequado da quantidade ou do período de execução dos serviços, resultando em contratação insuficiente ou incompatível com a necessidade do laboratório	Média	Mitigação	Fundamentar a quantidade com base na necessidade de acompanhamento contínuo durante os 12 meses de vigência; verificar o cronograma de envio das amostras-controle e a periodicidade dos programas contratados; acompanhar a execução para identificar eventual necessidade de adequações futuras, observados os limites legais e contratuais. Responsáveis: equipe de planejamento, setor requisitante e fiscal do contrato.
Especificações técnicas insuficientes, inadequadas ou excessivamente restritivas, comprometendo a competitividade ou a adequada execução do objeto.	Média	Mitigação	Elaborar especificações claras e objetivas, contemplando todas as áreas analíticas necessárias, a periodicidade dos ensaios, envio de amostras-controle, emissão de relatórios, acesso ao sistema eletrônico e suporte técnico; evitar exigências que restrinjam indevidamente a participação de fornecedores. Revisar o Termo de Referência antes da formalização do procedimento. Responsáveis: equipe de planejamento, setor requisitante e responsável técnico do Laboratório.
Estimativa de preços inadequada ou incompatível com os valores praticados no mercado.	Média	Mitigação	Realizar pesquisa de preços utilizando fontes compatíveis com o objeto, incluindo contratações similares e proposta comercial; verificar se os objetos utilizados como referência possuem características

			equivalentes; justificar a metodologia adotada para definição do valor estimado e revisar os valores antes da formalização da contratação, quando necessário. Responsáveis: equipe de planejamento e setor requisitante.
Atraso na instrução, análise ou tramitação do processo de contratação, ocasionando risco de descontinuidade do Programa de Ensaio de Proficiência.	Alta	Mitigação	Planejar a contratação com antecedência; estabelecer acompanhamento das etapas do processo; monitorar os prazos de elaboração, análise e aprovação dos documentos; providenciar tempestivamente a correção de eventuais pendências. Caso seja identificado risco de atraso, priorizar a regularização das etapas pendentes e adotar as providências administrativas cabíveis. Responsáveis: equipe de planejamento, setor requisitante e setores envolvidos na tramitação.
Fornecedor selecionado não possuir capacidade técnica ou operacional suficiente para executar integralmente os serviços contratados.	Alta	Mitigação	Estabelecer requisitos de habilitação e qualificação técnica compatíveis com o objeto e proporcionais à complexidade da contratação; verificar a documentação apresentada e a capacidade do fornecedor para atender às áreas analíticas exigidas; conferir se a proposta contempla integralmente os serviços necessários. Responsáveis: equipe de planejamento, setor requisitante e agente responsável pela seleção do fornecedor.
Apresentação de proposta incompatível com o objeto ou com as condições estabelecidas no Termo de Referência.	Média	Mitigação	Descrever de forma clara e detalhada o objeto, os requisitos técnicos e as obrigações da contratada; realizar análise da proposta para verificar o atendimento integral às áreas analíticas, periodicidade, serviços de suporte, relatórios e demais condições exigidas. Solicitar esclarecimentos ou promover as medidas

			cabíveis quando identificada incompatibilidade. Responsáveis: agente responsável pela seleção do fornecedor e setor requisitante.
Atraso na formalização do contrato ou instrumento equivalente, comprometendo o início da execução dos serviços.	Média	Mitigação	Acompanhar a regularidade da documentação necessária à formalização; verificar previamente a disponibilidade orçamentaria e demais requisitos administrativos; Acompanhar os prazos para assinatura e adoção das providências necessárias para correção de pendências. Responsáveis: setor requisitante, setor de compras / licitações e demais setores envolvidos.
Atraso no envio ou disponibilização das amostras-controle, prejudicando a realização dos ensaios de proficiência e o acompanhamento externo da qualidade.	Alta	Mitigação	Estabelecer e acompanhar o cronograma de execução e envio das amostras; registrar as datas de recebimento; comunicar e notificar a contratada imediatamente em caso de atraso; exigir a regularização da execução e aplicar as medidas contratuais cabíveis em caso de descumprimento. Responsáveis: contratada, responsável técnico do Laboratório e fiscal do contrato.
Recebimento de amostras-controle danificadas, vencidas ou em condições inadequadas para utilização.	Média	Mitigação	Conferir as condições das amostras no momento do recebimento, incluindo integridade, identificação, validade e condições de acondicionamento; registrar eventuais irregularidades e comunicar imediatamente a contratada; exigir substituição das amostras inadequadas sem ônus para a Administração. Responsáveis: contratada, equipe técnica do Laboratório e fiscal do contrato.
Envio de amostras-controle incompatíveis com as áreas analíticas ou metodologias utilizadas pelo Laboratório	Alta	Mitigação	Validar previamente as áreas e programas contratados; conferir a compatibilidade das

Municipal.			amostras recebidas com os exames e metodologias utilizadas pelo Laboratório; registrar divergências e solicitar correção ou substituição. Responsáveis: responsável técnico do Laboratório, equipe técnica e contratada.
Indisponibilidade, instabilidade ou falhas no sistema eletrônico utilizado para lançamento dos resultados e acesso aos relatórios técnicos.	Média	Mitigação	Exigir a disponibilização de sistema eletrônico funcional e suporte técnico; monitorar eventuais indisponibilidades; registrar ocorrências e acionar imediatamente o suporte da contratada; acompanhar a solução dentro de prazo razoável, evitando prejuízo ao cumprimento do cronograma. Responsável: fiscal do contrato.
Atraso ou indisponibilidade dos relatórios de desempenho, certificados ou demais documentos técnicos necessários à avaliação dos resultados.	Média	Mitigação	Acompanhar os prazos previstos para disponibilização dos relatórios e certificados; manter controle dos documentos recebidos; solicitar regularização imediata em caso de atraso ou ausência; registrar formalmente as ocorrências. Responsável: fiscal do contrato.
Identificação de resultados insatisfatórios ou não conformes sem a adequada investigação das causas e adoção de medidas corretivas.	Alta	Mitigação/Aceitação	Analisar sistematicamente os relatórios emitidos pelo programa; registrar as não conformidades identificadas; investigar as possíveis causas relacionadas a equipamentos, reagentes, metodologia, procedimentos ou execução dos exames; implementar e registrar ações corretivas e preventivas, acompanhando sua efetividade. Responsável: equipe técnica.
Falhas recorrentes na prestação do suporte técnico pela contratada, dificultando a resolução de dúvidas ou problemas relacionados ao programa.	Média	Mitigação	Acompanhar os canais e prazos de atendimento; registrar as solicitações realizadas e as respostas recebidas; notificar a contratada em caso de falhas ou demora injustificada; exigir

			regularização da prestação do suporte conforme as condições contratuais. Responsáveis: contratada e fiscal do contrato.
Descumprimento parcial ou total das obrigações contratuais pela contratada.	Alta	Mitigação	Acompanhar continuamente a execução dos serviços e o cumprimento das obrigações previstas no Termo de Referência e no contrato; registrar todas as ocorrências; notificar formalmente a contratada para correção das irregularidades e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis em caso de persistência. Responsáveis: gestor e fiscal do contrato.
Falha ou ausência de fiscalização adequada da execução contratual, impedindo a identificação tempestiva de irregularidades.	Média	Mitigação	Designar formalmente gestor e fiscal do contrato; definir procedimentos para acompanhamento da execução; manter registro das ocorrências, recebimento das amostras, relatórios e demais etapas relevantes; comunicar tempestivamente à autoridade competente situações que demandem providências. Responsáveis: gestor e fiscal do contrato.
Interrupção da prestação dos serviços durante a vigência contratual, comprometendo a continuidade do Controle Externo da Qualidade.	Alta	Mitigação/Aceitação ativa	Monitorar continuamente a execução; identificar antecipadamente situações que possam comprometer a continuidade dos serviços; notificar a contratada e exigir a regularização imediata. Em caso de impossibilidade de continuidade, adotar as providências administrativas e legais necessárias para assegurar a continuidade da contratação, observadas as alternativas legalmente cabíveis. Responsáveis: gestor do contrato, fiscal do contrato e setor requisitante.
Perda de prazos para envio dos resultados das amostras-controle ao programa de	Média	Mitigação	Divulgar internamente o cronograma de cada rodada; estabelecer

ensaio de proficiência.			responsável pelo acompanhamento dos prazos; manter controle das datas de recebimento, processamento e envio dos resultados; adotar providências imediatas quando houver risco de perda do prazo. Responsáveis: responsável técnico e equipe técnica do Laboratório.
-------------------------	--	--	--

Caçador, 25 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA LETICIA DE ALMEIDA
Data: 09/10/2026 10:49:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Letícia de Almeida
Assistente Administrativa