

**MAPA DE RISCOS**

**1. OBJETO**

1.1 Registro de Preços para contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de **reagentes e outros materiais de laboratório** com disponibilização de equipamentos em regime de comodato, incluindo instalação, manutenção preventiva e corretiva, calibração, suporte técnico e treinamento dos profissionais, visando atender às necessidades do laboratório do Município de Nossa Senhora da Glória - SE.

1.2 **UO Demandante:** Fundo Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória/SE.

Nº	Risco Identificado	Descrição do Risco	Causa Provável	Impacto	Probabilidade	Medidas de Mitigação
1	Desabastecimento de reagentes e materiais	Atraso ou interrupção no fornecimento dos insumos necessários à realização dos exames	Falhas logísticas, estoque insuficiente ou inadimplemento do fornecedor	Alto	Média	Definição de prazos rigorosos de entrega, exigência de fornecimento contínuo, penalidades contratuais e acompanhamento do estoque
2	Incompatibilidade entre reagentes e equipamentos	Reagentes fornecidos incompatíveis com os equipamentos disponibilizados em comodato	Falhas na especificação técnica ou no controle de qualidade	Alto	Baixa a média	Especificações técnicas claras, exigência de comprovação de compatibilidade e validação prévia dos insumos
3	Falhas ou indisponibilidade dos equipamentos	Equipamentos com defeito ou sem manutenção adequada	Ausência de manutenção preventiva ou corretiva tempestiva	Alto	Média	Previsão contratual de manutenção preventiva e corretiva, prazos para reparo ou substituição e fiscalização contínua
4	Fornecimento em desacordo com normas sanitárias	Entrega de reagentes ou materiais sem registro ou fora dos padrões exigidos	Descumprimento de exigências legais e sanitárias	Alto	Baixa	Exigência de registro na ANVISA, conferência documental, inspeção no recebimento e rejeição de produtos irregulares
5	Dependência excessiva de fornecedor	Concentração do fornecimento em um único contratado	Falta de parcelamento adequado do objeto	Médio a alto	Média	Parcelamento por lotes, previsão de rescisão contratual e possibilidade de nova contratação
6	Elevação de custos indiretos	Surgimento de custos não previstos durante a execução contratual	Escopo mal definido ou obrigações não especificadas	Médio	Baixa	Definição clara das responsabilidades contratuais, fiscalização financeira e controle de custos
7	Falhas na gestão e fiscalização do contrato	Acompanhamento inadequado da execução contratual	Insuficiência de pessoal capacitado ou ausência de rotinas de controle	Médio	Média	Designação formal de gestor e fiscal do contrato, capacitação e relatórios periódicos de acompanhamento

**Síntese Avaliativa**

De modo geral, os riscos identificados apresentam impacto potencial elevado, especialmente aqueles que podem resultar na interrupção dos serviços laboratoriais, contudo, sua probabilidade de ocorrência é classificada como baixa a média, considerando a maturidade do mercado, a ampla competitividade identificada no levantamento de mercado e a adoção do parcelamento por lotes. Ademais, os riscos são considerados administráveis, desde que observadas as medidas de mitigação previstas, tais como especificações técnicas claras, exigência de registros sanitários, manutenção contínua dos equipamentos, fiscalização efetiva do contrato e aplicação de penalidades em caso de descumprimento.

Dessa forma, conclui-se que os riscos envolvidos na contratação são compatíveis com a natureza do objeto e não comprometem a viabilidade da contratação, sendo plenamente mitigáveis por meio de adequada gestão contratual, o que reforça a pertinência e a segurança da solução apontada no Estudo Técnico Preliminar.

Nossa Senhora da Glória, 06 de janeiro de 2026

**Línia Carla Azevedo de Oliveira**  
Membro da Equipe de Planejamento  
Coordenadoria de Compras