

## MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>OBJETIVO</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração dos equipamentos do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) de Senhor do Bonfim, visando garantir a continuidade, a confiabilidade e a qualidade dos serviços laboratoriais ofertados à população.
-----------------	--

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Planejamento da Contratação</b>
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	
<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual</li> <li>• Falta de clareza na formalização da demanda encaminhada à Equipe de Planejamento da Contratação, com quantitativos insuficientes ou especificações incompatíveis com a real necessidade da contratação, o que pode comprometer a elaboração adequada dos artefatos da fase preparatória, como o Estudo Técnico Preliminar, a Pesquisa de Preços e o Termo de Referência.</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atrasos na contratação, comprometendo os serviços essenciais e de atividades finalísticas que envolvem o uso de tecnologia da informação.</li> </ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Estabelecer cronograma para o encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda à Equipe de Planejamento da Contratação, com justificativas, quantitativos adequadamente definidos e especificações claras e compatíveis com a real necessidade da contratação, a fim de possibilitar a elaboração eficiente dos artefatos preparatórios; Promover capacitação dos servidores envolvidos na fase de planejamento das contratações, visando aprimorar a formulação das demandas encaminhadas ao setor de licitações, melhorar a instrução processual, reduzir retrabalhos e correções, bem como mitigar riscos de				<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Saúde/Equipe de Planejamento



	impugnações, notificações e apontamentos pelos órgãos de controle.		
--	--	--	--

RISCO 02						
Insuficiência do levantamento de mercado						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	x
<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dificuldades em identificar no mercado empresas com capacidade técnica para manutenção e calibração de equipamentos laboratoriais especializados</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subestimação das alternativas existentes, podendo ocasionar estagnação tecnológica ou contratação de fornecedor com capacidade insuficiente</li> </ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Realizar levantamento de mercado aprofundado, exaurindo as opções legais disponíveis.			<b>RESPONSÁVEL</b>		Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03						
Requisitos da Contratação Inadequados						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	x
<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requisitos excessivos ou insuficientes, capazes de ocasionar restrição à competitividade ou a participação de sem qualificação adequada para a execução contratual</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilidade de preços acima dos praticados no mercado, fracasso do certame, baixa competitividade e execução inadequada do objeto contratado</li> </ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Revisar os requisitos da contratação junto ao Integrante Técnico para definir a real necessidade, sem extrapolar as exigências; Comparar os requisitos com licitações de outras instituições de referência em contratações similares; Realizar levantamento de mercado para verificar as práticas e soluções usualmente adotadas pelos fornecedores do setor			<b>RESPONSÁVEL</b>		Equipe de Planejamento da Contratação



RISCO 04						
Pesquisa de Preços (Sobrepço X Inexequível)						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	x
<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesquisa de preços não abrangente, potencializando risco de sobrepços</li> <li>• Formação de preço de referência inadequado, atraindo propostas inexequíveis</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratação superfaturada ou com risco de inexecução contratual por preço insuficiente;</li> <li>• Representação junto a órgãos de controle; alto dispêndio da gestão pública.</li> </ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Realizar pesquisa de preços abrangente e exaustiva junto ao mercado especializado; Afastar empresas sem lastro financeiro; analisar detidamente as propostas para evitar tanto sobrepços quanto inexequibilidade.				<b>RESPONSÁVEL</b>	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 05						
Qualificação Técnica e Habilitação						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausência de exigência de comprovação de capacidade técnica acreditada ou habilitação específica para manutenção e calibração de equipamentos laboratoriais;</li> <li>• Falta de exigência de responsável técnico habilitado legalmente (ART/RRT);</li> <li>• Declarações falsas sobre especialização ou experiência profissional.</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Execução dos serviços por empresa sem capacidade técnica acreditada;</li> <li>• Calibração inválida para fins de acreditação laboratorial; comprometimento dos resultados analíticos;</li> <li>• Risco à saúde pública e responsabilidade legal para a Administração Pública</li> </ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Exigir no edital comprovação de capacidade técnica compatível com a complexidade dos serviços, incluindo experiência				<b>RESPONSÁVEL</b>	Equipe de Planejamento da contratação



	anterior comprovada por atestados; Exigir disponibilização de responsável técnico legalmente habilitado, quando exigido pela legislação; Verificar validade dos documentos junto aos conselhos profissionais competentes.		
--	---	--	--

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Fase Externa / Seleção do Fornecedor - Execução</b>
------------------------	--

<b>RISCO 01</b>						
<b>Atraso na Publicação do Edital</b>						
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta		
Impacto:	Baixa		Média	Alta	X	
<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descumprimento de prazos da fase de planejamento;</li> <li>• Dificuldades no levantamento de mercado e na pesquisa de preços, ocasionando morosidade na publicação do edital.</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interrupção ou funcionamento ineficiente dos serviços laboratoriais; comprometimento da rotina do LACEN.</li> </ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Estabelecer cronograma claro com base no Plano de Contratação Anual; Implementar procedimentos de acompanhamento das fases preparatória, de seleção e de adjudicação, por sistema informatizado ou planilha eletrônica.			<b>RESPONSÁVEL</b>	Equipe de Planejamento da Contratação / Agente de Contratação e Equipe de Apoio	

<b>RISCO 02</b>						
<b>Contratação de Empresa sem Qualificação Econômico-Financeira e/ou Técnica</b>						
Probabilidade:	Baixa	x	Média	Alta		
Impacto:	Baixa		Média	Alta	X	
<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definição inadequada dos critérios de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica no edital.</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Execução contratual insatisfatória;</li> <li>• Não obtenção do objeto contratado; não atingimento do interesse público.</li> </ul>					

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Concentrar esforços na elaboração criteriosa dos critérios de qualificação econômico-financeira e qualificação técnica; Balancear as exigências para garantir competitividade sem abrir mão da capacidade mínima necessária	<b>RESPONSÁVEL</b>	Equipe de Planejamento da Contratação
------------------------	--	--------------------	---------------------------------------

<b>RISCO 03</b>						
<b>Publicidade Insuficiente</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X
<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divulgação limitada;</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baixa adesão, comprometendo o serviço;</li> <li>Risco de nulidade do processo e questionamento jurídico.</li> </ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Promover ampla divulgação do processo nas plataformas oficiais e em canais especializados do setor;  Verificar previamente a existência de fornecedores com capacidade de atendimento na região ou com disponibilidade de deslocamento.			<b>RESPONSÁVEL</b>	Equipe de Planejamento da Contratação / Agente de Contratação e Equipe de Apoio	

<b>RISCO 04</b>						
<b>Habilitação / Documentação Irregular</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X
<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentação incompleta ou irregular apresentada pelos licitantes;</li> <li>Ausência de certidões negativas atualizadas (fiscal, trabalhista, previdenciária);</li> <li>Apresentação de documentos falsificados ou vencidos</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratação com empresa em situação irregular, atrasos e possíveis cancelamentos</li> </ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Elaborar checklist rigoroso de documentação exigida no edital, com verificação detalhada na fase externa;			<b>RESPONSÁVEL</b>	Equipe de Planejamento da Contratação/Equipe de Apoio	



	Exigir certidões negativas recentes e verificar autenticidade junto aos órgãos competentes; Utilizar sistemas eletrônicos para validação documental sempre que disponíveis		
--	---	--	--

RISCO 05						
Riscos Jurídicos						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X
<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inobservância das regras legais aplicáveis.</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspensão judicial, multas e responsabilização da equipe.</li> </ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Capacitação da equipe; Consultoria jurídica contínua ao longo do processo.			<b>RESPONSÁVEL</b>	Equipe de Planejamento da Contratação/Setor Técnico	

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Gestão e Fiscalização</b>
------------------------	------------------------------

RISCO 01						
Não Execução dos Serviços Conforme Proposta						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratada não executar a manutenção preventiva/corretiva e calibração adequadamente;</li> <li>Utilização de peças, componentes ou insumos em desconformidade com os padrões técnicos e sanitários exigidos</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilização de equipamentos de baixa qualidade ou em condições inadequadas;</li> <li>Comprometimento dos resultados laboratoriais e da qualidade dos serviços ofertados à população.</li> </ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Emitir ordem de serviço detalhada com data e horário previsto; aplicar sanções pelo descumprimento de prazos.			<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Saúde / Diretoria de Contratos / Fiscal de Contratos	

RISCO 02	
Atraso na Execução dos Serviços	

<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X	
<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>atrasos na execução do serviço de manutenção preventiva/corretiva e calibração dos equipamentos.</li> </ul>						
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indisponibilidade do serviço de manutenção, comprometendo a preservação e conservação dos equipamentos;</li> <li>Interrupção da rotina laboratorial do LACEN.</li> </ul>						
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Estabelecer prazo de execução aderente à realidade do mercado; Prever claramente os requisitos para prorrogação de prazo no instrumento contratual.			<b>RESPONSÁVEL</b>		Secretaria Municipal de Saúde/Diretoria de Contratos/ Fiscais de Contratos	

<b>RISCO 03</b>							
<b>Descumprimento das Normas de Biossegurança</b>							
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X	
<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profissionais sem capacitação em biossegurança e prevenção de riscos biológicos;</li> <li>Ausência ou uso inadequado de EPIs exigidos para o ambiente laboratorial;</li> <li>Inobservância das disposições da NR-34 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.</li> </ul>						
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acidente de trabalho com agente biológico ou químico;</li> <li>Responsabilização administrativa e civil da Administração Pública;</li> <li>Interrupção dos serviços por interdição ou afastamento de profissionais</li> </ul>						
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Fiscalização do uso correto de EPIs durante as intervenções nos equipamentos; Prever cláusula contratual de responsabilidade exclusiva da contratada por acidentes de trabalho			<b>RESPONSÁVEL</b>		Fiscais e gestores da contratação	

<b>RISCO 04</b>							
<b>Fraude na Produção Apresentada/ Descontinuidade dos Serviços</b>							
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta		
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X	
<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>relatórios técnicos sem a efetiva realização dos serviços;</li> <li>Registro de intervenções não executadas ou superfaturamento da produção apresentada;</li> </ul>						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abandono do contrato sem prévia comunicação ou justificativa</li> </ul>		
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dano ao erário público;</li> <li>Equipamentos tecnicamente não calibrados em uso no LACEN;</li> <li>Paralisação dos serviços laboratoriais com impacto direto na saúde pública</li> </ul>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<p>Monitorar regularidade fiscal e financeira da contratada durante toda a vigência do contrato; Exigir certificados; Realizar vistorias pelos fiscais de contratos para verificação in loco da execução.</p>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<p>Secretaria Municipal de Saúde / Fiscais e Gestores da Contratação / Diretoria de Contratos</p>

<b>RISCO 05</b>						
<b>Problemas na Gestão Financeira e Pagamentos</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média		Alta	X
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X
<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falhas na comprovação dos serviços efetivamente prestados;</li> <li>Processos burocráticos e lentos.</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atrasos nos pagamentos gerando insatisfação;</li> <li>Possíveis litígios e questionamentos judiciais.</li> </ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<p>Sistemas de controle e comprovação de atendimento e produção; Fluxo jurídico-administrativo ágil para pagamentos; Transparência nos processos de contas a pagar.</p>			<b>RESPONSÁVEL</b>	<p>Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Contratos, Fiscais e Gestores de Contratos.</p>	

Senhor do Bonfim, Bahia, 14 de maio de 2026.

**Daiana Gonçalves Galvão**  
**Superintendente da Média e Alta Complexidade**  
**Decreto nº 225/2025**

<b>Escala de Probabilidade</b>		<b>Escala de Impacto</b>	
<b>Baixa</b>	Pequena possibilidade de ocorrer.	<b>Alta</b>	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.



<b>Média</b>	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	<b>Mé di a</b>	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
<b>Alta</b>	Deve ocorrer em algum momento.	<b>Baixa</b>	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.