



## MAPA DE RISCOS

### Aquisição de Materiais e Reagentes para o Laboratório Municipal

**Processo:** Eventual aquisição de materiais laboratoriais, reagentes, insumos e equipamentos destinados ao Laboratório Municipal.

**Fundamentação Legal:** Lei Federal nº 14.133/2021.

#### 1. OBJETIVO

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, avaliar e propor medidas de tratamento dos riscos relacionados ao processo de contratação para aquisição de materiais laboratoriais e reagentes destinados ao funcionamento do Laboratório Municipal, visando garantir a continuidade dos serviços públicos de saúde, evitar desabastecimento e assegurar a confiabilidade diagnóstica.

#### 2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Fracasso ou licitação deserta em itens específicos	Média	Alto	Alto	Ampla divulgação do certame; especificações técnicas claras; pesquisa de mercado adequada	Repetição do certame ou adesão a ata vigente	Setor de Licitação
Entrega de produtos incompatíveis com os equipamentos do laboratório (BioSystems A15)	Média	Alto	Alto	Exigir compatibilidade técnica expressa no edital e TR	Recusa do item e convocação do próximo colocado	Fiscal do Contrato
Fornecimento de produtos sem registro ANVISA	Baixa	Alto	Médio	Exigir registro ANVISA vigente na habilitação e entrega	Notificação e aplicação de sanções	Fiscal do Contrato
Atraso na entrega dos materiais	Alta	Alto	Alto	Definir prazo de entrega e penalidades contratuais	Compra emergencial ou utilização de estoque mínimo	Gestão do Contrato



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco-MG  
Estado de Minas Gerais



Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Desabastecimento do laboratório	Média	Alto	Alto	Planejamento de estoque e aquisição parcelada	Remanejamento interno e compra emergencial	Secretaria de Saúde
Entrega de produtos com validade insuficiente	Média	Médio	Médio	Exigir validade mínima de 12 meses na entrega	Recusa do recebimento	Fiscal do Contrato
Sobrepreço ou superfaturamento	Média	Alto	Alto	Pesquisa ampla de preços e uso de painel de preços oficiais	Revisão da estimativa e suspensão do certame	Setor de Compras
Direcionamento indevido do certame por especificações excessivas	Média	Alto	Alto	Justificar tecnicamente exigências de marca e compatibilidade	Revisão do Termo de Referência	Assessoria Jurídica
Baixa qualidade dos reagentes fornecidos	Média	Alto	Alto	Exigir laudos, registro ANVISA e marcas de referência	Substituição imediata dos produtos	Fiscal Técnico
Interrupção dos exames laboratoriais	Média	Alto	Alto	Controle de estoque e planejamento contínuo	Contratação emergencial	Secretaria de Saúde
Falhas na fiscalização contratual	Média	Médio	Médio	Designação formal de fiscal capacitado	Substituição do fiscal e reforço da fiscalização	Secretaria de Saúde
Oscilação significativa de preços no mercado	Média	Médio	Médio	Atualização periódica das cotações	Revisão contratual conforme legislação	Setor de Compras
Impugnações ao edital	Média	Médio	Médio	Revisão jurídica prévia do edital e TR	Correção e republicação do edital	Comissão de Contratação
Aquisição de quantitativos insuficientes	Baixa	Alto	Médio	Basear quantitativos no consumo histórico	Aditivo quantitativo ou nova contratação	Secretaria de Saúde
Armazenamento inadequado dos reagentes	Média	Médio	Médio	Controle de temperatura e estoque	Descarte e reposição dos materiais	Almoxarifado



### **3. ANÁLISE DOS RISCOS MAIS RELEVANTES**

#### **a) Risco de incompatibilidade técnica**

Os reagentes devem possuir compatibilidade com o equipamento BioSystems A15, conforme descrito no Termo de Referência. A entrega de produtos incompatíveis pode comprometer a execução dos exames laboratoriais e gerar prejuízo assistencial.

##### **Mitigação:**

- Exigir catálogo técnico;
- Solicitar registro ANVISA;
- Prever possibilidade de teste técnico;
- Fiscalização rigorosa no recebimento.

#### **b) Risco de desabastecimento**

O ETP demonstra que os materiais são de uso contínuo e essenciais para manutenção dos serviços laboratoriais.

##### **Mitigação:**

- Contratação parcelada;
- Controle de estoque mínimo;
- Monitoramento de consumo;
- Penalidades por atraso.

#### **c) Risco de direcionamento do certame**

Há previsão de exigências relacionadas à compatibilidade técnica, padronização metodológica e vedação de produtos da marca Vida, fundamentada em registros de não conformidade e incompatibilidade técnica constantes dos autos.

##### **Mitigação:**

- Manter justificativa técnica robusta;
- Anexar relatório técnico comprobatório;
- Garantir possibilidade de equivalência técnica;



- Revisão jurídica do edital.

#### 4. MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO

##### Impacto/Probabilidade **Baixa Média Alta**

Baixo	Baixo	Baixo	Médio
Médio	Baixo	Médio	Alto
Alto	Médio	Alto	Crítico

---

#### 5. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento dos riscos deverá ocorrer durante:

- Planejamento da contratação;
- Fase externa da licitação;
- Execução contratual;
- Recebimento dos materiais;
- Fiscalização do fornecimento.

O fiscal do contrato deverá elaborar registros de ocorrências e comunicar imediatamente quaisquer irregularidades à autoridade competente.

#### 6. CONCLUSÃO

Considerando a natureza contínua dos serviços laboratoriais prestados pelo Município, a adequada gestão dos riscos é essencial para garantir:

- Continuidade dos exames laboratoriais;
- Segurança diagnóstica;
- Eficiência administrativa;
- Economicidade;
- Atendimento adequado aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

Conclui-se que os riscos identificados são administráveis mediante a adoção das medidas preventivas e mitigatórias descritas neste documento.



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco-MG  
Estado de Minas Gerais



Os riscos de maior relevância concentram-se na compatibilidade técnica dos reagentes com o analisador bioquímico automatizado BioSystems A15, na continuidade do abastecimento dos insumos laboratoriais e na garantia da qualidade dos produtos fornecidos, para os quais foram estabelecidas medidas adequadas de prevenção, controle e contingência.

Dessa forma, entende-se que a contratação apresenta riscos controláveis e compatíveis com a natureza do objeto, não havendo impedimentos para o prosseguimento do processo licitatório, desde que observadas as medidas de tratamento previstas neste Mapa de Riscos.

**Visconde do Rio Branco/MG, 26 de Maio de 2026.**

---

**WILLIAM DE FREITAS CARLOS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE**