MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de reagentes para dosagem bioquímica e insumos, com cessão de aparelho em comodato para atender as necessidades dos usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Congonhal/MG.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Congonhal / Secretaria Municipal de Saúde.

Base Legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

2. MATRIZ DE RISCOS (PRINCIPAIS ACHADOS)

Risco 1: Dimensionamento Inadequado da Demanda

• Descrição: Falta de precisão no cálculo do consumo histórico de reagentes, ocasionando falta de estoque nos postos de saúde ou perda de insumos por vencimento do prazo de validade.

• Probabilidade: Média | Impacto: Alto

• Ação Preventiva: Levantamento detalhado junto ao setor de laboratório do município sobre a média mensal de exames bioquímicos requeridos nos últimos 12 a 24 meses.

• Ação Corretiva: Mecanismo de empenho e entrega fracionada sob demanda, ajustando as ordens de fornecimento de acordo com a real necessidade da Secretaria de Saúde.

Risco 2: Incompatibilidade entre Reagentes e Equipamento em Comodato

• Descrição: Entrega de reagentes que não possuem perfeita sinergia técnica com os analisadores bioquímicos cedidos, comprometendo a precisão, calibração e velocidade dos laudos.

• Probabilidade: Baixa | Impacto: Muito Alto

• Ação Preventiva: Inserção de cláusula obrigatória no Termo de Referência exigindo que os reagentes/insumos sejam totalmente compatíveis e homologados para o equipamento fornecido em comodato.

• Ação Corretiva: Notificação imediata para que a empresa regularize e substitua os lotes incompatíveis ou adeque o equipamento em até 48 horas sem custos extras ao município.

Risco 3: Interrupção de Exames por Falha de Assistência Técnica

• Descrição: Aparelho bioquímico em regime de comodato apresenta defeito e o fornecedor demora a dar assistência, paralisando a coleta e análise de exames cruciais do SUS local.

• Probabilidade: Média | Impacto: Muito Alto

• Ação Preventiva: Previsão explícita no edital de SLA rígido para manutenção corretiva (ex: suporte técnico local em até 24 horas) e disponibilização de equipamento reserva ('back-up').

• Ação Corretiva: Aplicação imediata de multas e sanções administrativas contratuais. Autorização de exames na rede complementar caso a paralisação ultrapasse o limite aceitável, com ônus à contratada.

Risco 4: Validade Curta dos Insumos Entregues

• Descrição: Fornecimento de reagentes laboratoriais próximos ao vencimento, impossibilitando sua utilização total em tempo hábil.

• Probabilidade: Média | Impacto: Alto

• Ação Preventiva: Exigência de prazo de validade residual mínimo no momento da entrega dos lotes (ex: mínimo de 12 meses ou 75% da vida útil total do produto).

• Ação Corretiva: Recusa formal de recebimento do lote pelo fiscal do contrato de saúde e exigência de substituição imediata sob pena de inadimplemento parcial.

3. MONITORAMENTO

O presente Mapa de Risco constitui documento dinâmico e deverá ser acompanhado ativamente pela equipe de Planejamento e pela Fiscalização de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde de Congonhal/MG durante todo o ciclo de vida do Registro de Preços.

Congonhal, 15 de Setembro 2026.

Graciane Rodrigues Silva
Secretária Municipal de Saúde