



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

MAPA DE RISCOS

OBJETO	Credenciamento de pessoa jurídica especializada para realização de procedimentos de biópsias guiadas e não guiadas, exames anatomopatológicos, imunohistoquímica e logística integral das amostras biológicas.
SOLICITAÇÃO Nº	
FASE DE ANÁLISE	☒ - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR. ☐ - GESTÃO DO CONTRATO.



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBALIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENCIAIS PLANO B	RESPONSÁVEL
3	Planejamento	Descrição incompleta do objeto e dos lotes	Impugnação do edital e republicação	3	5	Alto	Revisão técnica com base no TR, ETP, lotes e valores	Retificação e republicação	Equipe de Planejamento / DECOL
3	Planejamento	Pesquisa de preços insuficiente	Reprovação pelo jurídico e controladoria	3	5	Alto	Pesquisa com mínimo 3 fontes, PNCP, editais públicos e orçamento de mercado	Complementação da pesquisa	Compras / Planejamento
4	Planejamento	Subprecificação dos valores por lote	Ausência de interessados e fracasso do credenciamento	4	5	Alto	Pesquisa de mercado atualizada e orçamento formal	Revisão da planilha e republicação	Compras / Planejamento
4	Gestão	Falha logística das amostras	Perda de material e repetição de biópsia	4	5	Alto	Cláusula específica de logística e rastreabilidade	Redistribuição imediata	Fiscal / Gestor
4	Gestão	Atraso nos laudos	Retardo terapêutico e judicialização	4	5	Alto	Prazo máximo contratual	Redistribuição do lote	Fiscal



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

3	Gestão	Divergência entre procedimento e laudo laboratorial	Glosa e atraso de pagamento	3	5	Alto	Conferência mensal entre produção e laboratório	Auditoria e correção	Fiscal / Auditoria
---	--------	---	-----------------------------	---	---	------	---	----------------------	--------------------

MATRIZ DE RISCO

I M P A C T O	Muito Alto 5	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
	Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
	Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
	Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
		1 Raro	2 Pouco Provável	3 Provável	4 Muito	5 Praticamente



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Provável

certo

PROBABILIDADE

Classificação final dos riscos:

ALTO: descrição incompleta, baixa adesão, subprecificação, falha logística, atraso de laudos e aumento judicial.

MÉDIO: documentação e inconsistências cadastrais.

BAIXO: não aplicável.