



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média Alta

Id	Dano	
1.	Atraso na entrega dos insumos. Atrasos na entrega podem comprometer a realização de exames laboratoriais, ocasionando prejuízos à continuidade dos serviços e atrasos diagnósticos aos usuários do SUS.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecimento de prazos claros de entrega no Termo de Referência, com previsão de penalidades contratuais.	Administração SMS e contratada.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionamento do fornecedor para entrega imediata ou substituição, aplicação de sanções contratuais e, se necessário, convocação de fornecedor remanescente do SRP.	Administração SMS.

RISCO 02

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média Alta

Id	Dano	
1.	Fornecimento de insumos em desacordo com as especificações técnicas. Entrega de insumos incompatíveis com os equipamentos ou fora das especificações pode inviabilizar a realização dos exames e gerar retrabalho.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição clara das especificações técnicas e exigência de compatibilidade com os	Administração SMS e contratada



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

	equipamentos existentes, bem como conferência no recebimento.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Recusa do material, substituição imediata sem ônus e aplicação das penalidades cabíveis.	Contratada
RISCO 03		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Id	Dano	
1.	Instalação inadequada dos protocolos pode comprometer o funcionamento dos equipamentos e a confiabilidade dos exames.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de técnico habilitado da empresa contratada para instalação e configuração dos protocolos.	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reexecução do serviço técnico até o pleno funcionamento, sem custos adicionais para a Administração.	Contratada

Curitibanos/SC, 16 de janeiro de 2026.

Mariana Anderson Pimentel

Mat: 12408717 – Diretora Administrativa e Planejamento SMS

Prefeitura Municipal de Curitibanos