

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA E INSUMOS, COM CESSÃO DE APARELHO EM COMODATO PARA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHAL/MG.

Período de Vigência Estimado: 12 meses

1. RISCOS ASSOCIADOS À FASE INTERNA (Planejamento da Contratação)

Tipo de Risco	Descrição	Probabilidade Impacto		Estratégia de Mitigação
Técnico	Elaboração de Termo de Referência incompleto ou impreciso	Média	Alto	Envolvimento de equipe técnica da saúde e farmacêutica na elaboração do TR. Verificação por equipe jurídica.
Orçamentário	Falta de previsão orçamentária adequada	Baixa	Alto	Garantir reserva orçamentária antes da publicação do edital.
Legal	Inadequação do procedimento licitatório à legislação vigente	Baixa	Alto	Análise prévia da assessoria jurídica e controle interno.

2. RISCOS ASSOCIADOS À FASE EXTERNA (Licitação e Contratação)

Tipo de Risco	Descrição	Probabilidade Impacto		Estratégia de Mitigação
Concorrencial	Baixa participação de empresas no certame	Média	Médio	Divulgação ampla do edital e chamada de fornecedores especializados previamente.
Documental	Documentação incompleta ou irregular por parte da empresa vencedora	Média	Médio	Análise rigorosa da documentação e exigência de regularização conforme prazos legais.



Tipo de Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Jurídico	Impugnações ou recursos administrativos que atrasem a contratação	Baixa	Médio	Atendimento aos prazos legais com transparência e fundamentação técnica clara no edital.

3. RISCOS ASSOCIADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL

Tipo de Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Logístico	Atraso na entrega de reagentes e insumos	Média	Alto	Estabelecimento de prazos rigorosos no contrato, com penalidades. Acompanhamento contínuo da execução.
Operacional	Aparelho cedido em comodato apresentar falhas técnicas	Média	Alto	Incluir cláusula de substituição imediata em caso de defeito e manutenção preventiva periódica.
Qualidade	Fornecimento de insumos e reagentes com qualidade inferior ou vencidos	Baixa	Alto	Exigir laudos de qualidade, registros na ANVISA e controle de validade no recebimento.
Fiscalização	Falta de acompanhamento da execução pela equipe técnica	Média	Médio	Designar fiscais e gestores do contrato com capacitação para o acompanhamento.

4. RISCOS ASSOCIADOS AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Tipo de Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Patrimonial	Não devolução ou devolução inadequada dos equipamentos em comodato	Média	Alto	Prever cláusula de responsabilidade e vistoria técnica na devolução dos equipamentos.



Tipo de Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Documental	Falta de documentação comprobatória da execução contratual	Baixa	Médio	Manter registros organizados e atualizados durante toda a execução do contrato.

Congonhal/MG, 24 de Setembro de 2025.

GRACIANE RODRIGUES SILVA
Secretária Municipal de Saúde