MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÂO

1.1. O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle de recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias.

1.2. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

1.3. O presente documento foi elaborado conforme recomendação contida na Lei n° 14.133/2021 e Instrução Normativa n° 002/2023 do Município de Vilhena.

1.4. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

1.5. Após a identificação e a classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escala e probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixo	1
Médio	2
Alto	3

1.6. Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a um novo planejamento.
Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: fa14f60f-497e-45eb-a7f4-2ce466fdb407 - Página 1/10

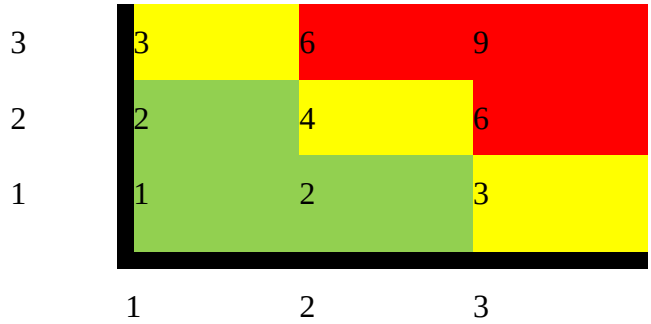
Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir o curso.

1.7. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

1.8. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.
Resultado do produto probabilidade x impacto:

- 1 a 2: risco baixo
- 3 a 4: risco médio
- 6 a 9: risco alto

PROBABILIDADE (P)



1.9. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

1.10. Localizado na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

1.11. Nos casos de riscos classificados com médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: fa14f60f-497e-45eb-a7f4-2ce466fdb407 - Página 2/10

MAPA DE RISCO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, a execução do objeto e o alcance dos resultados pretendidos.

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, analisar e propor medidas preventivas e de contingência para os principais riscos relacionados à aquisição de materiais e insumos laboratoriais destinados ao Laboratório Municipal João Luiz da Silva, da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.

O gerenciamento dos riscos será realizado considerando as fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e execução contratual, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e da Instrução Normativa nº 003/2024 do Município de Vilhena.

Para cada risco identificado serão consideradas a probabilidade de ocorrência, o impacto potencial, as ações preventivas, as medidas de contingência e os responsáveis pelo acompanhamento e tratamento do risco.

METODOLOGIA DE ANÁLISE DE RISCOS

A análise dos riscos foi realizada com base nos seguintes critérios:

1. Classificação da Probabilidade

- Baixa: 1 possibilidade reduzida de ocorrência;
- Média: 2 possibilidade moderada de ocorrência;
- Alta: 3 possibilidade elevada de ocorrência;

2. Classificação do Impacto

- Baixo: 1 dano que não compromete significativamente o processo ou serviço;
- Médio: 2 dano que compromete parcialmente o processo ou serviço, podendo causar atraso ou redução da qualidade;
- Alto: 3 dano que compromete significativamente a contratação ou a continuidade dos serviços laboratoriais.

3. Nível de Risco (P x I)

- 1 a 2: Baixo
- 3 a 4: Médio
- 6 a 9: Alto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: fa14f60f-497e-45eb-a7f4-2ce466fdb407 - Página 3/10

DADOS DO PROCESSO

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e insumos laboratoriais destinados ao Laboratório Municipal João Luiz da Silva.
Processo Administrativo: 100028/2026
Modalidade: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços
Vigência: 12 meses

ÁREAS ENVOLVIDAS

Laboratório Municipal João Luiz da Silva
Setor de Compras – SEMUS
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Controladoria de Licitações – CL
Procuradoria Geral do Município – PGM
Controladoria Geral do Município – CGM

MATRIZ DE RISCOS

RISCO 1 – DESABASTECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS

Causa: falha no planejamento da demanda, estimativa inadequada dos quantitativos, atraso na entrega ou interrupção do fornecimento pelo contratado.

Consequência: redução ou interrupção da realização de exames laboratoriais, necessidade de encaminhamento de amostras para outros serviços, aumento do tempo de resposta e prejuízo à continuidade das ações de diagnóstico e vigilância em saúde.

Fase: Planejamento/Execução.

Probabilidade: 3

Impacto: 3

Grau de Risco: 9 (ALTO).

Ação Preventiva:

planejamento dos quantitativos com base no histórico de consumo;

acompanhamento dos níveis de estoque;

programação das aquisições conforme demanda;

estabelecimento de prazos de entrega compatíveis com a necessidade do laboratório;

acompanhamento do cumprimento das obrigações do fornecedor.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: fa14f60f-497e-45eb-a7f4-2ce466fdb407 - Página 4/10

Plano de Contingência:

remanejamento interno de materiais, quando possível;

acionamento de fornecedor remanescente, conforme legislação e instrumento convocatório;

adoção das medidas administrativas cabíveis para assegurar a continuidade do serviço;

avaliação de contratação emergencial, quando caracterizada situação legalmente justificável.

Responsável: Laboratório Municipal / Gestor e Fiscal da contratação / SEMUS.

RISCO 2 – ENTREGA DE PRODUTOS FORA DA VALIDADE

Causa: falha no controle do fornecedor ou envio de produtos próximos ao vencimento.

Consequência: impossibilidade ou redução da utilização dos produtos, risco de perdas, prejuízo ao erário e comprometimento das atividades laboratoriais.

Fase: Execução

Probabilidade: 2

Impacto: 3

Grau de Risco: 6 (ALTO)

Ação Preventiva:

Exigir validade mínima (ex: 75%) no Termo de Referência compatível com a natureza dos produtos;

Exigir identificação de lote e validade;

Conferência rigorosa no recebimento

Plano de Contingência:

Recusa imediata do produto em desacordo;

Solicitação de substituição;

Registro de ocorrência;

Aplicação de penalidades contratuais

Responsável: Laboratório Municipal / Fiscal de Contrato

RISCO 3 – ENTREGA DE PRODUTOS SEM REGISTRO SANITÁRIO, QUANDO EXIGÍVEL

Causa: falha na análise documental ou fornecimento de produto sem registro, cadastro,

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: fa14f60f-497e-45eb-a7f4-2ce466fdb407 - Página 5/10

autorização ou regularização sanitária exigível.

Consequência: risco sanitário, impossibilidade de utilização do produto, irregularidade na contratação e prejuízo às atividades laboratoriais.

Probabilidade: 1

Impacto: 3

Grau de Risco: 3 (MÉDIO)

Ação Preventiva:

Estabelecer no instrumento convocatório os requisitos sanitários aplicáveis a cada produto;

Verificar a documentação exigível;

Exigir comprovação de regularidade perante a ANVISA quando aplicável;

Plano de Contingência:

Não aceitação do produto;

Desclassificação ou inabilitação, quando cabível;

Adoção das providências administrativas pertinentes.

Responsável: CL / Laboratório Municipal/ Fiscal da contratação

RISCO 4 – SOBREPREÇO NA AQUISIÇÃO

Causa: pesquisa de preços insuficiente, utilização de referências incompatíveis com as características dos produtos ou ausência de comparação adequada entre produtos.

Consequência: contratação por valores superiores aos praticados no mercado, redução da economicidade e possível dano ao erário.

Probabilidade: 2

Impacto: 3

Grau de Risco: 6 (ALTO)

Ação Preventiva:

Pesquisa em múltiplas fontes (Banco de Preços, atas vigentes, contratações similares, sites e fornecedores do ramo)

Comparar produtos considerando as especificações técnicas;

Elabrar mapa e quadra comparativo dos preços

Plano de Contingência:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: fa14f60f-497e-45eb-a7f4-2ce466fdb407 - Página 6/10

Revisão da pesquisa;

Complementação das fontes de pesquisa;

Reavaliação dos valores estimados antes da publicação do certame.

Responsável: Setor de Compras / SEMUS

RISCO 5 – ATRASO NA ENTREGA

Causa: problemas logísticos, indisponibilidade do produto, falhas de transporte ou descumprimento do prazo pelo fornecedor.

Consequência: redução dos estoques, risco de desabastecimento e comprometimento da realização dos exames.

Probabilidade: 2

Impacto: 2

Grau de Risco: 4 (MÉDIO)

Ação Preventiva:

Estabelecimento de prazos de entrega claros;

Acompanhar os pedidos de fornecimento;

Manter comunicação formal com o fornecedor;

Previsão de penalidades para descumprimento injustificado.

Plano de Contingência:

Notificação formal do fornecedor;

Cobrança do cumprimento da obrigação;

Aplicação das medidas administrativas e penalidades cabíveis;

Adoção de medidas alternativas para evitar a interrupção dos serviços, quando legalmente possível.

Responsável: SEMUS / Fiscal de Contrato

RISCO 6 – ENTREGA DE MATERIAL EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

Causa: falha do fornecedor, erro de separação ou inadequação das especificações ou da conferência do material.

Consequência: impossibilidade de utilização do produto, desperdício de recursos, necessidade

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: fa14f60f-497e-45eb-a7f4-2ce466fdb407 - Página 7/10

de substituição e eventual comprometimento dos procedimentos laboratoriais.

Probabilidade: 2

Impacto: 3

Grau de Risco: 6 (ALTO)

Ação Preventiva:

Elaboração de especificações técnicas claras e objetivas;

Definição de critérios de recebimento;

Conferência quantitativa e qualitativa;

Verificação de fabricante, apresentação, lote, validade e demais características exigidas.

Plano de Contingência:

Recusa do material;

Solicitação de substituição;

Registro da não conformidade;

Aplicação das medidas administrativas previstas.

Responsável: Laboratório Municipal /Fiscal do contrato

RISCO 7 – PERDAS DE MATERIAIS POR VENCIMENTO OU ARMAZENAMENTO INADEQUADO

Causa: aquisição superior à necessidade, falha no controle de estoque, armazenamento inadequado ou ausência de acompanhamento dos prazos de validade.

Consequência: desperdício de recursos públicos, descarte de produtos e redução da eficiência da contratação.

Probabilidade: 2

Impacto: 2

Grau de Risco: 4 (MÉDIO)

Ação Preventiva:

Acompanhamento permanente do estoque;

Controle dos prazos de validade;

Aplicação do método FEFO, quando aplicável;

Armazenamento conforme orientação do fabricante;

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: fa14f60f-497e-45eb-a7f4-2ce466fdb407 - Página 8/10

Realização de aquisições parceladas conforme necessidade.

Plano de Contingência:

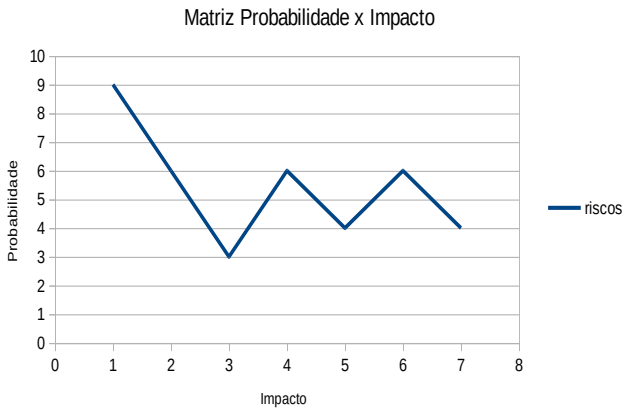
Priorização da utilização dos produtos com menor prazo de validade;

Remanejamento interno, quando tecnicamente possível;

Registro e análise das perdas para aperfeiçoamento do planejamento futuro.

Responsável: Laboratório Municipal

Risco	Probabilidade	Impacto	P/I
Desabastecimento	3	3	9
Validade inadequada	2	3	6
Sem registro sanitário	1	3	3
Sobrepreço	2	3	6
Atraso na entrega	2	2	4
Desacordo com TR	2	3	6
Perda por vencimento	2	2	4



MONITORAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento dos riscos deverá ocorrer durante as fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução da contratação, mediante:

- acompanhamento dos níveis de estoque;
- monitoramento do consumo dos materiais;
- controle dos prazos de validade;
- conferência dos produtos recebidos;
- acompanhamento dos prazos de entrega;
- registro de ocorrências e não conformidades;

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: fa14f60f-497e-45eb-a7f4-2ce466fdb407 - Página 9/10

- avaliação do desempenho dos fornecedores;
- acompanhamento da execução contratual;
- adoção de medidas corretivas sempre que identificados riscos relevantes.

Os riscos classificados como **médios ou altos** deverão receber acompanhamento prioritário, com adoção das medidas preventivas e de contingência previstas neste documento, sempre que necessárias.

RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO

Declara-se que o presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado com base nas características da contratação pretendida e nas informações técnicas disponíveis, devendo ser atualizado caso ocorram alterações relevantes no objeto, nos quantitativos, na solução escolhida ou nas condições de execução.

Vilhena, 01 de setembro de 2026.

Elaborado por:

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
JECILAINE GOMES BARBOSA
01/09/2026 13:42:51

Jecilaine Gomes Barbosa
Setor de Compras
SEMUS

Autorizado por:

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
WAGNER WASCZUK BORGES
01/09/2026 13:57:08

Wagner Wasczuk Borges
Secretário Municipal de Saúde
Decreto: 60.332/2023

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: fa14f60f-497e-45eb-a7f4-2ce466fdb407 - Página 10/10