

MAPA DE RISCOS
Nº0236466/2025 - SEMUSA-GAB/SEMUSA-DAF/SEMUSA-DIL

Porto Velho. 25 de novembro de 2025.

Aquisição de insumos e reagentes para **MICROBIOLOGIA**, destinados ao Laboratório Central Municipal - LAM, para atender à demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA por meio da Divisão de Laboratório - SEMUSA/DIL

Processo Administrativo: 005.001541/2025-71	
Assunto: Aquisição de insumos e reagentes para MICROBIOLOGIA , destinados ao Laboratório Central Municipal - LAM, para atender à demanda da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA por meio da Divisão de Laboratório - SEMUSA/DIL	Data: 28/11/2025

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: Processo administrativo sem empresas interessadas.									
Identificação do Risco			Análise de Risco			Resposta ao Risco			
Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da Análise	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Baixo	Descritivo não atender as especificações dos equipamentos das empresas	Fracassar aquisição	Baixo	Médio	Baixo	Elaborar descritivo que atenda pelo menos 3 fornecedores.	Equipe de Planejamento do Setor requisitante	Avaliar medidas para evitar ações de continuidade até conclusão do processo administrativo	Gestor Contrato vigente

ETAPA: Atraso no processo de contratação									
Identificação do Risco			Análise de Risco			Resposta ao Risco			
Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da Análise	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Média	Burocracia processual	Descontinuidade do serviço	Média	Alta	Baixa	Acompanhar a tramitação do processo dentro dos setores	Equipe de Planejamento do Setor requisitante	Avaliar medidas para evitar ações de continuidade até conclusão do processo administrativo	Gestor Contrato vigente

ETAPA: Dotação orçamentária, risco de contingenciamento de recursos orçamentários para execução do serviço.

Identificação do Risco			Análise de Risco			Resposta ao Risco			
Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da Análise	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Média	Cortes de gastos	Descontinuidade do serviço	Alta	Alta	Alta	Certificar-se da existência de recursos orçamentários. Elaborar um programa físico-financeiro adequado à situação do órgão.	Equipe de Planejamento do Setor requisitante Equipe de Orçamento	Buscar recursos de superavit	Equipe de Planejamento do Setor requisitante Equipe de Orçamento

2. Gestão Contratual

ETAPA: Recusa da empresa em assinar o instrumento contratual ou a ARP.									
Identificação do Risco			Análise de Risco			Resposta ao Risco			
Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da Análise	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Média	Preço defasado	Descontinuidade do serviço	Média	Alta	Média	Buscar outra contratação para atender o serviço	Equipe de Planejamento do Setor requisitante	Ter uma segunda possibilidade para manter o serviço.	Equipe de Planejamento do Setor requisitante

ETAPA: Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de fiscalização e gestão do contrato.									
Identificação do Risco			Análise de Risco			Resposta ao Risco			
Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da Análise	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Baixo	Deficit de RH	Falha no acompanhamento da execução contratual	Médio	Alto	Médio	Capacitar os servidores Designar quantitativo de servidores suficiente para compor comissão de fiscalização e gestão contratual	Gestor do Contrato	Identificar outros servidores já capacitados e atribuí-los atividades de gestão e fiscalização de contratos	Gestor de Contratos

3. Diretrizes para Preenchimento do Mapa de Risco

De acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, fazem parte da etapa de preparação do processo de licitação a análise dos possíveis riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Os riscos inerentes à contratação pretendida devem ser identificados, analisados, gerenciados, supervisionados e comunicados no devido processo administrativo, por meio de um documento chamado Mapa de Riscos.

Essa abordagem metodológica deve ser aplicada durante as fases de planejamento, escolha do fornecedor e gestão do contrato, e deve ser revisada periodicamente enquanto o contrato estiver em vigor. Na revisão, é importante verificar a eficácia dos controles implementados, identificar novos riscos e determinar se houve uma diminuição do nível de risco para um patamar aceitável, a fim de ajustar o tratamento dos riscos, caso seja necessário. Para elaboração do Mapa de Riscos, de acordo com os riscos inerentes identificados, deverão ser observados os critérios abaixo relacionados.

Escala Qualitativa de Probabilidade		Escala Qualitativa de Impacto	
Probabilidade	Significado	Impacto	Significado
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade)
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.
Muito alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	Muito alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível

Resultado da Análise de Risco						
Impacto	Muito alto	Médio	Médio	Alto	Extremo	Extremo
	Alto	Baixo	Médio	Alto	Alto	Extremo
	Médio	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Médio
	Muito baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
Probabilidade	Muito Baixa		Baixa	Média	Alta	Muito alta

Douglas Miranda Oliveira

Gerente Divisão de Laboratório



Documento assinado eletronicamente por **Douglas Miranda Oliveira, Coordenador(a)**, em 28/11/2025, às 09:52, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.portovelho.ro.gov.br/sei> informando o código verificador **0236466** e o código CRC **0BC860DB**.



005.002395/2025-00	0236466v2
--------------------	-----------