SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. 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.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

MAPA DE RISCOS			
RISCO **Descrição do risco identificado**	**EXPOSIÇÃO** **Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, Média, Alta ou Muito Alta.**	**ESTRATÉGIA** **Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.**	**AÇÕES** **Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.**
Credenciamento deserto ou fracassado.	Média	Eliminação / Mitigação	Consulta a laboratórios especializados, análise de credenciamentos similares, ampla divulgação do edital e definição de valores compatíveis com a Tabela SUS/SIGTAP. Responsável: equipe de planejamento.
Dimensionamento inadequado da demanda de exames.	Média	Eliminação / Mitigação	Levantar o histórico de exames realizados, analisar a demanda reprimida, dados do SISREG e projeção de crescimento da demanda. Responsável: equipe de planejamento.
Elaboração insuficiente do Termo de Referência ou especificações técnicas inadequadas.	Média	Mitigação	Revisão técnica do Termo de Referência por servidor da Secretaria Municipal de Saúde com conhecimento na área laboratorial. Responsável: equipe de planejamento.
Atraso na coleta, processamento ou entrega dos exames.	Alta	Mitigação	Fiscalização permanente dos prazos previstos no Termo de Referência e aplicação das penalidades contratuais em caso de descumprimento. Responsável: fiscal do contrato.
Não disponibilização dos serviços laboratoriais em regime ininterrupto.	Média	Mitigação	Exigir funcionamento conforme horários previstos no edital e plano de contingência para

			interrupções dos serviços. Responsável: fiscal do contrato.
Realização de exames não autorizados pelo sistema de regulação.	Média	Mitigação	Exigir autorização prévia no Sistema IDS Saúde e auditoria periódica das requisições e exames realizados. Responsável: Auditoria e Fiscal do Contrato.
Perda, troca, avaria ou contaminação de amostras biológicas. Redistribuição da demanda entre os demais laboratórios credenciados e abertura de novo credenciamento, quando necessário. Responsável: gestor e fiscal do contrato.	Baixa	Mitigação	Implantação de protocolos de identificação, acondicionamento, transporte e rastreabilidade das amostras, com treinamento contínuo das equipes. Responsável: contratado e fiscal do contrato.
Atraso na liberação dos laudos.	Alta	Mitigação	Monitoramento dos indicadores de prazos e aplicações de penalidades quando ultrapassados os prazos contratuais. Responsáveis: Fiscal do contrato.
Falta de fornecimento de tubos, frascos e materiais de coleta.	Média	Mitigação / Aceitação Ativa	Exigir planejamento logístico e manutenção de estoque mínimo dos materiais de coleta. Responsável: contratado e fiscal do contrato.
Aumento inesperado da demanda por exames (epidemias, surtos ou campanhas).	Alta	Aceitação Ativa	Previsão de acréscimos quantitativos contratuais, quando cabíveis, e redistribuição da demanda entre os laboratórios credenciados. Responsável: gestor e fiscal do contrato.
Divergências no faturamento dos exames realizados.	Média	Mitigação	Conferência entre requisições, produção apresentada, autorizações e faturamento antes da liquidação da despesa. Responsável: Auditoria e Fiscal do Contrato.
Descumprimento da LGPD e vazamento de dados dos pacientes.	Baixa	Mitigação	Exigir políticas de proteção de dados, confidencialidade, controle de acesso e responsabilização pelo tratamento das informações dos pacientes. Responsável: contratado e fiscal do contrato.
Baixa qualidade dos	Média		Exigir responsável técnico,

exames ou emissão de laudos inconsistentes.		Mitigação	licenciamento sanitário, controle de qualidade interno e externo e realização de auditorias técnicas periódicas. Responsável: contratado e coordenação técnica da Secretaria de Saúde.
Interrupção dos serviços por descredenciamento ou encerramento das atividades do laboratório.	Baixa	Mitigação / Aceitação Ativa	Redistribuição da demanda entre os demais laboratórios credenciados e abertura de novo credenciamento, quando necessário. Responsável: gestor e fiscal do contrato.
Incompatibilidade ou indisponibilidade dos sistemas de informação para envio dos resultados	Média	Mitigação	Exigir que os laboratórios disponham de sistemas compatíveis com os meios definidos pela Secretaria Municipal de Saúde para disponibilização dos resultados, mantendo alternativas de contingência em caso de indisponibilidade temporária. Responsável: contratado e fiscal do contrato.
Incapacidade operacional dos laboratórios credenciados para absorver a demanda encaminhada	Média	Mitigação	Acompanhar a capacidade instalada dos prestadores, avaliar os volumes de exames realizados e redistribuir os encaminhamentos entre os credenciados quando necessário. Responsável: gestor e fiscal do contrato.
Concentração excessiva da demanda em poucos laboratórios credenciados	Média	Mitigação	Manter o credenciamento aberto durante a vigência, estimular a participação de novos prestadores e adotar critérios objetivos de distribuição dos encaminhamentos entre os credenciados. Responsável: gestor do contrato.
Indisponibilidade de insumos, reagentes ou equipamentos necessários à execução dos exames	Média	Mitigação	Exigir que os laboratórios mantenham estrutura, equipamentos, reagentes e insumos suficientes para atendimento da demanda contratada, bem como plano de contingência para falhas operacionais. Responsável: contratado e fiscal do contrato.
Alteração dos valores ou procedimentos da Tabela	Baixa	Mitigação	Acompanhar as atualizações oficiais da

SUS/SIGTAP durante a execução contratual			Tabela SUS/SIGTAP e promover os ajustes necessários conforme previsão contratual e disponibilidade orçamentária. Responsável: gestor do contrato.
Irregularidade documental ou perda de habilitação sanitária do laboratório credenciado	Baixa	Mitigação	Realizar conferência periódica da manutenção das condições de habilitação, incluindo licença sanitária, CNES, responsabilidade técnica e demais documentos exigidos. Responsável: fiscal do contrato.
Dificuldade de fiscalização dos serviços devido à multiplicidade de prestadores	Média	Mitigação	Definir indicadores de acompanhamento, estabelecer rotinas de conferência da produção apresentada, auditorias periódicas e critérios objetivos de fiscalização. Responsável: gestor e fiscal do contrato.

Caçador, 28 de julho de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA LETICIA DE ALMEIDA
Data: 29/09/2026 08:34:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Letícia de Almeida
Assistente Administrativa