MAPA DE RISCOS											
Fase de Análise											
Planejamento da Contratação	x	Seleção do Fornecedor		Gestão do contrato							
RISCO 01:											
Especificações técnicas incompletas ou incompatíveis com a necessidade assistencial. Causas: levantamento insuficiente dos equipamentos, conexões, pressões, capacidades e locais de uso do oxigênio e do ar comprimido medicinal.											
Probabilidade											
Muito baixa		Baixa		X	Média		Alta		Muito Alta		
Impacto											
Insignificante		Pequeno			Moderado		Grave	x	Gravíssimo		
Classificação											
Pequeno		Moderado		X	Alto		Extremo				
Danos:											
Aquisição de produto ou cilindro incompatível; atraso no início do fornecimento; dano a equipamentos; comprometimento da segurança e da continuidade da assistência.											
Ações Preventivas						Responsável					
Validar as especificações com as áreas assistenciais; conferir respiradores, CME, ambulâncias e pontos de consumo; definir capacidades, conexões, pressão, identificação e requisitos sanitários no TR.						Equipe da coordenação Técnica da Secretaria de Saúde					
Ações de Contingência						Responsável					
Corrigir o instrumento antes da contratação; durante a execução, recusar o item incompatível, exigir substituição imediata e utilizar a reserva disponível.						Gestor e fiscal do contrato					
RISCO 02:											
Subestimação ou superestimação das quantidades de gases medicinais. Causas: variação do número de pacientes, consumo sazonal, alteração da demanda assistencial ou dados históricos incompletos.											
Probabilidade											
Muito baixa		Baixa			Média	X	Alta		Muito Alta		
Impacto											
Insignificante		Pequeno			Moderado		Grave	X	Gravíssimo		
Classificação											
Pequeno		Moderado			Alto	X	Extremo				
Danos:											
Desabastecimento, excesso de estoque, perda de economia de escala, necessidade de ajustes contratuais e risco de interrupção da oxigenoterapia e do suporte ventilatório.											
Ações Preventivas						Responsável					
Revisar a memória de cálculo com base nos registros de consumo, discriminando os quantitativos por tipo de gás, capacidade do cilindro e destinação domiciliar ou institucional. Conferir os dados históricos, especialmente o consumo dos cilindros de oxigênio de 10 m³ em 2025, e harmonizar as quantidades entre o ETP, o Termo de Referência e as Solicitações de Compras. Justificar a margem técnica adotada e acompanhar mensalmente o consumo por item, contratada e ponto de atendimento.						Equipe de Planejamento e responsável pela requisição.					
Ações de Contingência						Responsável					
Remanejar cilindros e acionar a reserva; revisar a programação de entregas; promover ajuste quantitativo nos limites legais ou outra solução administrativa cabível, sem interromper o atendimento.						Gestor e fiscal do contrato					

MAPA DE RISCOS											
Fase de Análise											
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		x	Gestão do contrato						
RISCO 03:											
Licitação deserta, fracassada ou com baixa competitividade. Causas: requisitos excessivos, prazos inexequíveis, descrição inadequada do objeto, baixa oferta regional ou condições logísticas incompatíveis com o mercado.											
Probabilidade											
Muito baixa		Baixa		x	Média		Alta		Muito Alta		
Impacto											
Insignificante		Pequeno			Moderado		Grave		Gravíssimo	x	
Classificação											
Pequeno		Moderado		x	Alto		Extremo				
Danos:											
Atraso na contratação e risco de descontinuidade do fornecimento de insumos essenciais à assistência à saúde.											
Ações Preventivas					Responsável						
Realizar levantamento de mercado e ampla pesquisa de preços; justificar requisitos indispensáveis; adotar especificações objetivas e prazos compatíveis; divulgar o certame com antecedência.					Equipe de Planejamento e setor de Licitações						
Ações de Contingência					Responsável						
Reavaliar o TR e o edital; corrigir exigências ou prazos e repetir o certame; se indispensável, adotar medida temporária legalmente cabível para preservar a continuidade do serviço.					Equipe de Planejamento e setor de Licitações						
RISCO 04:											
Seleção de empresa sem capacidade técnica, sanitária ou logística suficiente. Causas: falha na análise da habilitação, documentação inválida ou capacidade operacional incompatível com entregas programadas, emergenciais e domiciliares.											
Probabilidade											
Muito baixa		Baixa		x	Média		Alta		Muito Alta		
Impacto											
Insignificante		Pequeno			Moderado		Grave		Gravíssimo	x	
Classificação											
Pequeno		Moderado			Alto	x	Extremo				
Danos:											
Fornecimento irregular ou inseguro, descumprimento dos prazos, risco sanitário, desabastecimento e comprometimento da vida e da saúde dos pacientes.											
Ações Preventivas					Responsável						
Exigir e verificar licenças, autorizações sanitárias, regularidade do produto, responsável técnico, qualificação e capacidade logística; realizar diligência quando houver dúvida.					Agente de contratação/pregoeiro						
Ações de Contingência					Responsável						
Inabilitar ou desclassificar a licitante quando cabível; após a contratação, notificar, aplicar sanções, rescindir se necessário e convocar remanescente, observada a legislação.					Agente de contratação e gestor do contrato						
RISCO 05:											
Propostas com preços superiores ao estimado ou preços inexequíveis. Causas: pesquisa de preços pouco representativa, oscilação do mercado, custos logísticos não considerados ou proposta sem composição econômica sustentável.											

Probabilidade									
Muito baixa		Baixa	x	Média		Alta		Muito Alta	
Impacto									
Insignificante		Pequeno		Moderado	x	Grave		Gravíssimo	
Classificação									
Pequeno		Moderado	x	Alto		Extremo			
Danos:									
Fracasso de itens, contratação antieconômica, atraso do processo ou futura incapacidade de execução pela contratada.									

Ações Preventivas	Responsável
Atualizar a pesquisa com fontes diversificadas; analisar preços homologados e cotações válidas; verificar valores discrepantes; exigir demonstração de exequibilidade quando pertinente.	Equipe de Planejamento, setor de Compras e agente de contratação
Ações de Contingência	**Responsável**
Negociar os valores; desclassificar proposta inexequível ou acima do limite, conforme a lei e o edital; revisar a estimativa e repetir o item, se necessário.	Agente de contratação/pregoeiro

MAPA DE RISCOS					
Fase de Análise					
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do contrato	x
RISCO 06:					
Atraso ou interrupção do fornecimento de gases medicinais. Causas: falha de produção ou logística, indisponibilidade de veículos ou cilindros, ausência de plantão, demanda extraordinária, descumprimento dos prazos ou encaminhamento da solicitação à contratada que não seja responsável pelo item.					
Probabilidade					
Muito baixa		Baixa		Média	x	Alta		Muito Alta	
Impacto									
Insignificante		Pequeno		Moderado		Grave		Gravíssimo	x
Classificação									
Pequeno		Moderado		Alto	x	Extremo			
Danos:									
Interrupção da oxigenoterapia, do suporte ventilatório, de atendimentos e transportes; agravamento clínico, transferência de pacientes e risco à vida.									

Ações Preventivas	Responsável
Estabelecer entregas programadas em até 24 horas e atendimento emergencial em até 3 horas, conforme o Termo de Referência. Exigir de cada contratada canal de atendimento disponível 24 horas por dia e reserva técnica suficiente para os itens sob sua responsabilidade. Manter relação atualizada dos fornecedores por item e dos respectivos contatos de plantão. Registrar os horários das solicitações e das entregas e monitorar preventivamente a disponibilidade dos gases nos pontos de consumo.	Contratada; gestor e fiscal do contrato; responsáveis das unidades
Ações de Contingência	**Responsável**

Identificar o item e a contratada responsável, acionar imediatamente o plantão e utilizar a reserva técnica disponível, observadas a segurança e a identificação dos recipientes. Comunicar a gestão assistencial, registrar o atraso e exigir a regularização. Quando necessário, adotar solução administrativa legalmente cabível para preservar a assistência, sem presumir que outra contratada esteja obrigada a fornecer item não abrangido por seu contrato.	Gestor e fiscal do contrato; responsáveis das unidades; contratada

RISCO 07:

Evento: Fornecimento de gás ou cilindro em desacordo com as especificações. Causas: produto sem qualidade medicinal comprovada, erro de identificação, cilindro avariado, sem lacre, com válvula defeituosa ou ensaio periódico vencido.

Probabilidade									
Muito baixa		Baixa	x	Média		Alta		Muito Alta	

Impacto									
Insignificante		Pequeno		Moderado		Grave		Gravíssimo	x

Classificação							
Pequeno		Moderado		Alto	x	Extremo	

Danos:

Ineficácia terapêutica, contaminação, vazamento, acidente, dano a equipamentos e risco grave à saúde ou à vida de pacientes e trabalhadores.

Ações Preventivas	Responsável
Exigir regularidade sanitária, rastreabilidade e identificação; inspecionar lacre, rótulo, válvula, integridade e validade do ensaio do cilindro no recebimento; registrar e recusar não conformidades.	Contratada; servidor responsável pelo recebimento e fiscal do contrato
Ações de Contingência	**Responsável**
Isolar e rejeitar o cilindro/lote; exigir substituição imediata; utilizar a reserva; registrar a ocorrência, avaliar os demais cilindros do lote e comunicar a autoridade sanitária quando cabível.	Responsável da unidade; fiscal e gestor do contrato; contratada

RISCO 08:

Quantidade insuficiente de cilindros em comodato e de reserva técnica. Causas: dimensionamento inadequado, retenção ou devolução incorreta de recipientes, falhas no controle dos cilindros pertencentes a diferentes contratadas, atraso na reposição, manutenção ou inspeção e aumento imprevisto do consumo.

Probabilidade									
Muito baixa		Baixa		Média	x	Alta		Muito Alta	

Impacto									
Insignificante		Pequeno		Moderado		Grave	x	Gravíssimo	

Classificação							
Pequeno		Moderado		Alto	x	Extremo	

Danos:

Impossibilidade de reposição imediata, paralisação de atendimento, indisponibilidade em ambulâncias, respiradores, CME ou domicílios e risco de desabastecimento.

Ações Preventivas	Responsável
Definir o quantitativo necessário de cilindros em uso e de reserva por ponto de consumo e item contratado. Manter inventário com identificação do proprietário, número do cilindro, tipo de gás, capacidade, local e situação do recipiente. Registrar entregas, retiradas e substituições, evitando a devolução de cilindros a fornecedor diferente de seu proprietário. Acompanhar a disponibilidade dos	Contratada; fiscal do contrato e responsáveis das unidades

recipientes e exigir manutenção e reposição nos prazos estabelecidos.	
Ações de Contingência	Responsável
Identificar os recipientes e a contratada responsável, solicitar reposição ou disponibilização dos cilindros necessários e utilizar a reserva conforme a prioridade assistencial. Corrigir divergências no inventário e na movimentação dos recipientes. Eventual remanejamento deverá preservar a segurança, a rastreabilidade, a identificação do proprietário e as condições contratuais.	Fiscal e gestor do contrato; contratada

RISCO 09:									
Acidente no transporte, armazenamento ou manuseio dos cilindros. Causas: cilindro sem fixação, armazenamento inadequado, exposição ao calor, impacto, falha de válvula, transporte irregular ou manuseio por pessoa não orientada.									
Probabilidade									
Muito baixa	x	Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto									
Insignificante		Pequeno		Moderado		Grave		Gravíssimo	x
Classificação									
Pequeno		Moderado	x	Alto		Extremo			
Danos:									
Vazamento, incêndio, projeção do cilindro, danos patrimoniais e ambientais, lesões graves e risco à vida de pacientes, trabalhadores e terceiros.									

Ações Preventivas	Responsável
Cumprir normas de transporte e segurança; armazenar em local ventilado, sinalizado e protegido; manter cilindros fixados e afastados de fontes de ignição; orientar os responsáveis pelo manuseio.	Contratada; responsáveis das unidades;
Ações de Contingência	Responsável
Isolar e evacuar a área; acionar os serviços de emergência e a contratada; interromper o uso somente se houver segurança; registrar, investigar e corrigir as causas do incidente.	Responsável da unidade; contratada; gestor e fiscal do contrato

RISCO 10:									
Falha de coordenação do fornecimento decorrente da adjudicação por item e da existência de diferentes contratadas. Causas: múltiplos fluxos de solicitação e plantão, ausência de controle centralizado, encaminhamento incorreto de pedidos, troca indevida de cilindros e indefinição da responsabilidade por falhas.									
Probabilidade									
Muito baixa		Baixa		Média	x	Alta		Muito Alta	
Impacto									
Insignificante		Pequeno		Moderado		Grave	x	Gravíssimo	
Classificação									
Pequeno		Moderado		Alto	x	Extremo			
Danos:									
Atraso nas entregas programadas e emergenciais, desabastecimento, perda de rastreabilidade, devolução incorreta de cilindros, cobrança indevida e comprometimento da continuidade e da segurança da assistência.									

Ações Preventivas	Responsável
Manter quadro centralizado com os itens adjudicados, as contratadas responsáveis, os pontos atendidos, os prepostos e os contatos de plantão. Emitir solicitações individualizadas por item e contratada. Controlar separadamente as entregas, os saldos contratuais, os cilindros em comodato e as reservas técnicas. Orientar os	Gestor, fiscal, responsáveis pelas unidades e contratadas.

servidores sobre os fluxos de solicitação e recebimento e definir a responsabilidade de cada contratada pelo cumprimento das obrigações dos itens adjudicados.	
Ações de Contingência	Responsável
Identificar o item afetado e a contratada responsável, corrigir o encaminhamento da solicitação e acionar o respectivo plantão e a reserva técnica. Registrar a ocorrência, exigir a correção da falha e comunicar a gestão assistencial. Adotar as medidas contratuais e administrativas legalmente cabíveis para assegurar a continuidade do atendimento.	Gestor, fiscal e contratada responsável pelo item.

Foram identificados até o presente momento para esta contratação, inicialmente 10 riscos, classificados conforme abaixo:
I – Risco Pequeno: 0
II – Risco Moderado: 4
III – Risco Alto: 6
IV – Risco Extremo: 0
Devem ser considerados para tratamento pelos responsáveis, com objetivo de mitigação e diminuição da probabilidade de ocorrência os riscos considerados altos e extremos. Este Mapa de Riscos tem caráter preliminar, e pode sofrer alterações em qualquer fase desta contratação.

RESPONSÁVEL PELO MAPA DE RISCOS		
Nome: Driely Suzy Soares Ramos	Cargo: Diretora Técnica de Saúde	Secretaria: Saúde
DATA: 13/10/2026		