



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Fornecimento de recarga de oxigênio medicinal e ar comprimido medicinal, com cilindros em comodato, para a Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social.

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação visa fornecer **oxigênio medicinal e ar comprimido medicinal** para abastecimento contínuo dos seguintes setores:

- Estratégia Saúde da Família (ESF) - 48 cilindros
- Fisioterapia - 12 cilindros
- Ambulância grande - 27 cilindros
- Ambulância pequena - 20 cilindros
- Hospital (leitos) - 84 cilindros
- Hospital (bloco cirúrgico) - 36 cilindros
- SAMU - 12 cilindros
- SAMU (cilindros portáteis 3 L) - 24 cilindros
- Atendimento domiciliar - 132 cilindros
- Ar comprimido medicinal (10 m³) - 12 cilindros

Total: 407 cilindros para 12 meses

2. METODOLOGIA ADOTADA

A análise de riscos foi realizada conforme os princípios da Lei nº 14.133/2021, considerando:

- Probabilidade de ocorrência
- Impacto sobre a continuidade dos serviços de saúde
- Medidas de mitigação



- Medidas de contingência
- Responsabilidades

Os riscos foram classificados como: **Baixo, Médio ou Alto.**

3. MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Risco 1 – Atraso na entrega dos cilindros cheios

- **Descrição:** A contratada não realiza a entrega dos cilindros no prazo, gerando risco de desabastecimento.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto (afetando assistência hospitalar e de urgência)
- **Grau do Risco:** ALTO
- **Mitigação:**
 - Previsão contratual de prazos fixos de entrega.
 - Estoque regulador mínimo obrigatório.
 - Penalidades por descumprimento.
- **Contingência:**
 - Acionamento emergencial da contratada em até 24h.
 - Em último caso, contratação emergencial temporária conforme legislação.

Risco 2 – Falta de cilindros suficientes para reposição (comodato)

- **Descrição:** A empresa não mantém a quantidade de cilindros de comodato necessária às unidades.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Grau do Risco:** MÉDIO
- **Mitigação:**
 - Exigir quantitativo mínimo de cilindros disponíveis.
 - Fiscalização de estoque e relatórios de rotatividade.



- **Contingência:**

- Solicitar reforço imediato.
- Substituição contratual em caso de descumprimento reiterado.

Risco 3 - Entrega de gás fora dos padrões de pureza

- **Descrição:** Oxigênio ou ar comprimido sem certificação adequada, comprometendo a segurança do paciente.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Muito alto (risco clínico e sanitário)
- **Grau do Risco:** ALTO
- **Mitigação:**
 - Exigir Certificado de Análise em cada entrega.
 - Conferência visual e documental no recebimento.
 - Exigência de conformidade com ANVISA e ABNT.
- **Contingência:**
 - Recusa imediata do produto.
 - Acionamento da reserva técnica enquanto substitui o lote.

Risco 4 - Vazamentos ou falhas nos cilindros

- **Descrição:** Defeitos nas válvulas, roscas ou corpo do cilindro.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto (risco de acidente e perda de insumo)
- **Grau do Risco:** MÉDIO
- **Mitigação:**
 - Exigir inspeção e teste hidrostático periódicos.
 - Garantia de troca imediata sem ônus.
- **Contingência:**
 - Isolamento e devolução do cilindro defeituoso.
 - Fornecimento emergencial de reposição.



Risco 5 - Interrupção total do fornecimento

- **Descrição:** Falha generalizada na logística ou operação da empresa contratada.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Muito alto
- **Grau do Risco:** ALTO
- **Mitigação:**
 - Exigir plano de continuidade de fornecimento da contratada.
 - Garantia contratual de atendimento emergencial.
- **Contingência:**
 - Contratação emergencial temporária (art. 74 da Lei 14.133/2021).

Risco 6 - Aumento inesperado da demanda (surto, epidemias, emergências)

- **Descrição:** Crescimento súbito no consumo de oxigênio.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Muito alto
- **Grau do Risco:** ALTO
- **Mitigação:**
 - Estoque estratégico mínimo em cada unidade.
 - Inclusão de cláusula contratual permitindo aumento da quantidade.
- **Contingência:**
 - Solicitação de reforço emergencial à contratada.
 - Redirecionamento temporário entre unidades.

Risco 7 - Problemas na armazenagem pela contratante

- **Descrição:** Armazenagem inadequada que comprometa a segurança dos cilindros.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio



- **Grau do Risco: MÉDIO**

- **Mitigação:**

- Capacitação da equipe para manuseio.
- Adequação dos locais de armazenamento conforme normas.

- **Contingência:**

- Afastamento de áreas de risco e reorganização imediata.

Risco 8 - Irregularidades documentais da contratada

- **Descrição:** Falta de licenças, certificações, alvarás sanitários ou autorizações legais.

- **Probabilidade:** Baixa

- **Impacto:** Alto

- **Grau do Risco: MÉDIO**

- **Mitigação:**

- Exigir comprovação documental antes da contratação.
- Conferência periódica pela fiscalização.

- **Contingência:**

- Suspensão contratual.
- Substituição da fornecedora.

4. MATRIZ GERAL DE RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Grau	Mitigação	Contingência
Atraso na entrega	Média	Alto	Alto	Prazos, penalidades, estoque regulador	Acionamento emergencial
Falta de cilindros em comodato	Baixa	Alto	Médio	Exigir estoque mínimo	Reforço imediato
Gás fora do padrão	Baixa	Muito Alto	Alto	Certificado de Análise	Recusa e substituição
Atraso na entrega	Média	Alto	Alto	Prazos, penalidades,	Acionamento emergencial



				estoque regulador	
Falta de cilindros em comodato	Baixa	Alto	Médio	Exigir estoque mínimo	Reforço imediato
Gás fora do padrão	Baixa	Muito Alto	Alto	Certificado de Análise	Recusa e substituição
Vazamentos/falhas	Média	Alto	Médio	Testes hidrostáticos	Troca urgente
Interrupção total de fornecimento	Baixa	Muito Alto	Alto	Plano de continuidade	Contratação emergencial
Aumento de demanda	Média	Muito Alto	Alto	Estoque estratégico	Reforço emergencial
Armazenagem inadequada	Baixa	Médio	Médio	Capacitação da equipe	Reorganização
Irregularidades documentais	Baixa	Alto	Médio	Exigência documental	Suspensão/substituição

5. Conclusão

A contratação apresenta riscos relevantes, especialmente relacionados à **continuidade do fornecimento, pureza do gás medicinal e demanda emergencial**. Porém, todos os riscos identificados podem ser **mitigados e controlados** com cláusulas contratuais, fiscalização ativa e planejamento de estoque.

O mapa de riscos atende ao disposto na Lei 14.133/2021 e contribui para a segurança e eficiência da contratação.


Maria de Fátima Aravites

Secretária Municipal de Saúde e Bem-Estar Social

Maria de Fátima Aravites
Secretária Municipal de Saúde
Salto do Jacuí/RS