



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCO

OBJETO	Aquisição de Oxigênio Medicinal e Ar Medicinal (Cilindros em regime de Comodato) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, no atendimento de Urgência e Emergência da Unidade Pré-Hospitalar Nível 1 - SAMU e ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde.
---------------	---

1. OBJETIVO

1.1. Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto (fase processo), bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
1 Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	1 Baixo	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.
2 Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	2 Médio	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
3 Alta	Deve ocorrer em algum momento.	3 Alto	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.

- **PROBABILIDADE:** 1 BAIXA/ 2 MÉDIA / 3 ALTA
- **IMPACTO:** 1 BAIXO / 2 MÉDIO / 3 ALTO

1.2. Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação:

Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Controle/ Contingência	Responsável
--------	------------------	---------------	---------	---------------------------	-------------



Fragilidade do Estudo Preliminar	Dificuldade na definição do objeto; Dificuldade na elaboração do estudo;	1	2	Capacitar os requerentes/ demandantes.	Equipe de Planejamento
Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento	1	2	Planejamento	Ordenador de Despesas

1.3. Fase da Seleção do Fornecedor:

Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Controle/ Contingência	Responsável
Impugnação ao Edital.	Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação.	1	2	Capacitação do setor requisitante; Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos.	Coordenação de Licitações e Contratos; Ordenador de despesas.
Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e Sanções, entre outros.	Falta de capacitação – atualização; Falhas na fase de planejamento;	1	2	Capacitar os servidores; Estabelecer rotinas de revisão.	Coordenação de Licitações e Contratos.
Licitação deserta	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação;	1	2	Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; divulgar o edital.	Coordenação de Licitações e Contratos
Falha do Pregoeiro na Análise da documentação de habilitação.	Falta de capacitação; Ausência atuação da Equipe de Apoio.	1	2	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas de diligências;	Pregoeiro



Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	1	2	Elaborar Check list; Treinar os servidores; Estabelecer rotinas	Pregoeiro
---	--	---	---	---	-----------

1.4. Fase da Aquisição/entrega do objeto:

Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Controle/Contingência	Responsável
Desconhecimento dos termos de contratação;	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	1	2	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na Gestão /fiscalização;	Gestor de Contratos e Fiscais .
Inércia frente ao descumprimento de obrigações contratuais;	Sobrecarga de trabalho dos fiscais de contrato; Falta de Atenção / despreparo na verificação da execução do contrato pelos fiscais e/ou gestor;	1	2	Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor de Contratos; Ordenador de despesas.
Falhas na omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Incompreensão da importância das atividades;	1	2	Capacitar os fiscais . Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual;	Gestor de Contratos

1.5. Fase da Aquisição/entrega do objeto - FORNECEDOR:

Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Controle/Contingência	Responsável
Fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de preço;	Desconhecimentos das exigências (especificações e condições de produtos/itens e serviços) solicitadas	2	3	Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do	Gestor de Contratos e Fiscais; .



	durante a fase de processo licitatório e assinatura da ata;			descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;	
Fornecedor descumprir as condições da proposta;	Não cumprimento dos Termos pactuados em contrato;	2	3	Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.	Coordenação de Licitações e Contratos (Gestor de Contratos);
Desistência do Fornecedor	Desistência de proposta; Descontinuação de produto ou serviço;	2	3	Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver;	Coordenação de Licitações e Contratos;

2. RISCOS EM FUNÇÃO DO OBJETO:

ÁREA	RISCOS PRINCIPAIS	NÍVEL DE RISCO
<u>Ambulância / SAMU</u>	Incêndio por enriquecimento de oxigênio, queda de cilindros, falha no suporte ventilatório	ALTO
<u>Leito hospitalar</u>	Vazamento acidental, uso incorreto de conexões, contaminação de equipamentos	MODERADO
<u>Residência (domicílio)</u>	Armazenamento inadequado, cilindros soltos, risco de vazamento próximo a fontes de calor	ALTO
<u>Sala de armazenamento</u>	Empilhamento incorreto, falta de ventilação, risco de explosão	CRÍTICO



<u>Transporte de cilindros</u>	Acidente durante o trajeto, cilindros sem fixação adequada, vazamentos	ALTO
<u>Instalação de válvulas / fluxômetros</u>	Sobrepresão, conexões incorretas, vazamento	MODERADO
<u>Manuseio por pessoal não treinado</u>	Desconhecimento de normas de segurança, risco de acidentes graves	ALTO

2.2. Os riscos foram classificados conforme sua probabilidade de ocorrência e potencial de dano à vida, patrimônio e ambiente, seguindo metodologia qualitativa.

2.3. Soluções e medidas de mitigação dos riscos:

RISCO IDENTIFICADO	SOLUÇÕES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
<u>Incêndio por enriquecimento de oxigênio</u>	- Proibição de chammas e faíscas próximas
	- Sinalização adequada
	- Ventilação eficiente nas áreas de uso
<u>Queda de cilindros durante transporte ou manuseio</u>	- Uso de suportes e cintas de fixação
	- Treinamento específico
	- Transporte vertical e seguro
<u>Vazamento em válvulas e conexões</u>	- Manutenção preventiva
	- Teste de estanqueidade antes do uso
	- Substituição imediata de peças defeituosas
<u>Armazenamento inadequado de cilindros</u>	- Área ventilada e coberta
	- Separação entre cilindros cheios e vazios



	- Empilhamento seguro
<u>Contaminação dos equipamentos respiratórios</u>	- Higienização adequada
	- Uso individual de máscaras e acessórios
	- Controle de infecção
<u>Uso incorreto por pessoal não treinado</u>	- Treinamentos regulares
	- Elaboração de POPs
	- Supervisão técnica
<u>Falta de reposição em tempo hábil</u>	- Contrato com logística programada e emergencial
	- Estoque mínimo estratégico
	- Comunicação contínua com o fornecedor
<u>Falha na rastreabilidade do produto</u>	- Identificação por lote
	- Controle de entrada e saída por sistema
	- Armazenamento de NF-e e laudos
<u>Explosão por cilindro danificado ou exposto ao calor</u>	- Inspeção visual frequente
	- Evitar exposição solar direta
	- Remoção imediata de unidades danificadas

2.3. **Recomendações Adicionais:**

- Implantar um **Plano de Contingência** para interrupções no fornecimento de gases.
- Elaborar e divulgar **Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs)** sobre recebimento, uso e devolução de cilindros.
- Manter um **registro de treinamento e capacitação** de motoristas, técnicos e profissionais de saúde envolvidos na manipulação dos gases.



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

O Mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pelo Gestor e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Município de Palmares – PE, 01 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Análise:

MÁVIO ROGÉRIO ALVES DA SILVA

Nutricionista - FMS

Matrícula nº 1038-5

Assinatura do Integrante Requisitante

THAIS CAVALCANTI GALVÃO

CPL – Orçamento e Planejamento

Portaria nº 997413-1

Assinatura do Integrante Administrativo Planejamento

THAIS MONIQUE DA SILVA GOMES BARRETO

CPL - Orçamento e Planejamento

Portaria nº 997221-1

Assinatura do Integrante Administrativo Planejamento



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7B7E-DBD5-9F2D-3747

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THAIS MONIQUE DA SILVA GOMES BARRETO (CPF 072.XXX.XXX-05) em 01/08/2025 12:02:04 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MÁVIO ROGÉRIO ALVES DA SILVA (CPF 103.XXX.XXX-51) em 01/08/2025 14:03:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THAIS CAVALCANTI GALVAO (CPF 091.XXX.XXX-13) em 01/08/2025 14:18:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://palmares.1doc.com.br/verificacao/7B7E-DBD5-9F2D-3747>