



ESTADO DE GOIÁS  
GOVERNO MUNICIPAL DE PIRANHAS  
ADM. 2025 - 2028

## MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para fornecimento e recarga de oxigênio medicinal destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Piranhas/GO.

**Órgão Demandante:** Fundo Municipal de Saúde de Piranhas/GO

**Gestor Responsável:** Dionlson Sebastião Pereira da Silva

### 1. FINALIDADE

O presente Mapa de Riscos tem por objetivo identificar, avaliar e tratar os principais riscos relacionados à contratação de empresa especializada para fornecimento e recarga de oxigênio medicinal, permitindo gestão preventiva e monitoramento contínuo da execução contratual, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

### 2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada baseia-se:

- na identificação dos riscos em cada fase da contratação;
- na classificação conforme probabilidade e impacto;
- na definição de medidas preventivas e mitigadoras;
- no acompanhamento contínuo da execução contratual;
- na designação de responsáveis pelo monitoramento.

### 3. TABELA DE RISCOS

Etapa / Fase	Descrição do Risco	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Consequência	Tratamento / Ação Mitigadora	Responsável
1. Planejamento.	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas.	Falha na definição das exigências sanitárias e operacionais	Baixa	Alto	Fornecimento incompatível com as necessidades da saúde pública	Revisão técnica detalhada do ETP e Termo de Referência antes da publicação	Gestor do Fundo Municipal de Saúde
2. Planejamento	Pesquisa de preços	Oscilação do mercado	Média	Alto	Valor	Atualização da	Comissão de

ESTADO DE GOIÁS  
GOVERNO MUNICIPAL DE PIRANHAS  
ADM. 2025 - 2028

Etapa / Fase	Descrição do Risco	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Consequência	Tratamento / Ação Mitigadora	Responsável
to	desatualizada ou inconsistente	de gases medicinais			estimado incompatível com a realidade de mercado	pesquisa mercadológica antes da publicação do edital	Licitação
<b>3. Planejamento</b>	Definição incorreta da modalidade licitatória	Falha na análise da natureza do objeto	Baixa	Médio	Atraso ou nulidade do procedimento	Revisão jurídica prévia do edital e dos atos preparatórios	Assessoria Jurídica
<b>4. Licitação</b>	Falta de competitividade	Exigências excessivas ou restritivas	Média	Médio	Licitação deserta ou preços elevados	Definição equilibrada das exigências técnicas e ampla divulgação do certame	Comissão de Licitação
<b>5. Licitação</b>	Impugnação do edital	Cláusulas restritivas ou ambíguas	Média	Médio	Atraso na contratação	Revisão prévia pela Procuradoria Jurídica	Comissão de Licitação / Procuradoria
<b>6. Execução Contratual</b>	Atraso no fornecimento do oxigênio medicinal	Problemas logísticos ou operacionais da contratada	Média	Alto	Comprometimento dos atendimentos médicos	Previsão contratual de penalidades e exigência de fornecimento emergencial	Gestor e Fiscal do Contrato
<b>7. Execução Contratual</b>	Desabastecimento da rede municipal de saúde	Falha no controle de estoque ou atraso de entrega	Média	Alto	Interrupção de atendimentos médicos e risco à vida	Controle de estoque mínimo e monitoramento	Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE GOIÁS  
GOVERNO MUNICIPAL DE PIRANHAS  
ADM. 2025 - 2028

Etapa / Fase	Descrição do Risco	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Consequência	Tratamento / Ação Mitigadora	Responsável
					dos pacientes	contínuo do consumo	
<b>8. Execução Contratual</b>	Fornecimento fora dos padrões sanitários	Falha de controle de qualidade	Baixa	Alto	Risco à saúde dos pacientes	Exigência de licenças sanitárias e fiscalização técnica	Fiscal do Contrato
<b>9. Execução Contratual</b>	Cilindros em condições inadequadas de uso	Má conservação ou transporte inadequado	Baixa	Alto	Vazamentos, acidentes ou comprometimento da segurança	Fiscalização das condições dos cilindros no recebimento	Comissão de Recebimento
<b>10. Fiscalização</b>	Falha no acompanhamento contratual	Ausência de fiscalização adequada	Baixa	Alto	Descumprimento contratual não identificado	Designação formal de gestor e fiscal contratual	Administração Municipal
<b>11. Pagamento</b>	Pagamento sem conferência do fornecimento	Falha administrativa	Baixa	Alto	Prejuízo ao erário	Pagamento condicionado ao recebimento definitivo	Setor Financeiro
<b>12. Sustentabilidade</b>	Transporte inadequado de gases medicinais	Descumprimento de normas ambientais e de segurança	Baixa	Médio	Risco ambiental e sanitário	Exigência de cumprimento das normas ambientais e sanitárias	Fiscal do Contrato
<b>13. Pós-contrato</b>	Falta de controle do consumo e abastecimento	Ausência de registros e monitoramento	Média	Médio	Dificuldade de planejamento e risco de desabastecimento	Implantação de controle interno de consumo e estoque	Secretaria Municipal de Saúde

#### 4. CLASSIFICAÇÃO GLOBAL DOS RISCOS

Categoria de Risco	Nível de Risco	Ações de Controle
Planejamento	Médio	Revisão e validação técnica prévia do ETP e TR
Licitação	Médio	Avaliação jurídica e ampla publicidade
Execução Contratual	Alto	Fiscalização ativa, multa por atraso e vistoria técnica
Financeiro	Baixo	Pagamento condicionado ao recebimento definitivo e conferência do fornecimento
Sustentabilidade	Baixo	Fiscalização do transporte, armazenamento e manuseio adequado dos gases medicinais
Pós-contrato	Médio	Controle de uso, relatórios de manutenção e auditoria interna

#### 5. MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO

Impacto / Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Baixo	Mínimo	Tolerável	Moderado
Médio	Tolerável	Significativo	Crítico
Alto	Significativo	Crítico	Extremo

*Resultado da análise geral:* O risco global da contratação foi classificado como **MÉDIO**, exigindo **acompanhamento constante** durante as fases de execução e fiscalização contratual.

#### 6. MONITORAMENTO E CONTROLE

O monitoramento deverá ocorrer de forma contínua durante toda execução contratual, mediante fiscalização permanente, registros de ocorrências, controle de consumo, acompanhamento dos prazos de fornecimento e verificação da regularidade sanitária da contratada.

#### 7. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos demonstra que a contratação é viável e essencial à manutenção dos serviços públicos de saúde, sendo indispensável a adoção das medidas preventivas e mitigadoras descritas neste documento para garantir a continuidade, eficiência e segurança do fornecimento de oxigênio medicinal à rede municipal de saúde de Piranhas/GO.



ESTADO DE GOIÁS  
GOVERNO MUNICIPAL DE PIRANHAS  
ADM. 2025 - 2028

**Elaboração e Aprovação**

**Elaborador:**

**DIONLSON SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA**  
Gestor do Fundo Municipal de Saúde  
CPF nº 883.156.811-68