PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 233/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
233/2026	RONE CARLOS BERNARDO SOARES	10/09/2026 15:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

recarga de oxigênio medicinal em cilindros de 3 m³.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/09/2026 09:28	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RONE CARLOS BERNARDO SOARES
10/09/2026 15:42	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RONE CARLOS BERNARDO SOARES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falhas na estimativa do quantitativo de recargas de oxigênio medicinal, resultando em subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda.	Ausência de histórico adequado de consumo; variações na utilização das ambulâncias; alterações na demanda de atendimentos e falhas na consolidação das informações pelas unidades requisitantes.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Desabastecimento de oxigênio para utilização nas ambulâncias; Interrupção ou comprometimento dos atendimentos de urgência e emergência; Excesso de contratação e utilização ineficiente dos recursos públicos; Necessidade de adoção de contratação emergencial para suprir eventual insuficiência.	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar o histórico de consumo, a quantidade de ambulâncias em operação e a frequência estimada de utilização dos cilindros para definição do quantitativo anual.	**Responsável:** CARLOS ALBERTO BARBOSA
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar a necessidade de adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis para assegurar a continuidade do fornecimento, observados os limites legais aplicáveis.	**Responsável:** RONE CARLOS BERNARDO SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatível com os valores praticados no mercado para a recarga de oxigênio medicinal.	Oscilação dos preços dos gases medicinais; utilização de referências inadequadas ou desatualizadas; quantidade insuficiente de fontes de pesquisa.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Estimativa inadequada do valor da contratação; Itens com preços inexequíveis ou superiores aos praticados no mercado; Licitação deserta ou fracassada; Atraso na contratação e risco de desabastecimento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços mediante utilização de fontes diversificadas e compatíveis com o objeto, considerando contratações similares e valores praticados no mercado.	**Responsável:** RONE CARLOS BERNARDO SOARES
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar e atualizar a pesquisa de preços, promovendo os ajustes necessários no procedimento de contratação.	**Responsável:** RONE CARLOS BERNARDO SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na realização da	Falhas logísticas e operacionais;				

R-03	recarga ou na devolução dos cilindros de oxigênio medicinal.	indisponibilidade de transporte; descumprimento dos prazos estabelecidos; dificuldades na programação das recargas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Indisponibilidade de cilindros para utilização nas ambulâncias; Comprometimento do atendimento de urgência e emergência; Necessidade de adoção de medidas emergenciais para garantir o abastecimento; Risco de interrupção dos serviços de transporte e atendimento pré-hospitalar.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer prazos para realização das recargas e devolução dos cilindros, bem como acompanhar continuamente o cumprimento das solicitações realizadas pela Administração.	**Responsável:** CARLOS ALBERTO BARBOSA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada para regularização imediata, aplicar as medidas e sanções previstas no contrato e, quando necessário, adotar providências para assegurar a continuidade do fornecimento.	**Responsável:** CARLOS ALBERTO BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de oxigênio medicinal em desacordo com as especificações técnicas e requisitos de qualidade estabelecidos.	Falhas nos procedimentos de recarga; ausência ou deficiência de controle de qualidade; armazenamento, transporte ou manuseio inadequados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impossibilidade de utilização do oxigênio medicinal; Risco à segurança dos pacientes e profissionais; Comprometimento do atendimento realizado pelas ambulâncias; Necessidade de realização de nova recarga ou substituição do produto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir que a execução observe as especificações técnicas, os requisitos de qualidade e as normas sanitárias e de segurança aplicáveis ao fornecimento de oxigênio medicinal.	**Responsável:** CARLOS ALBERTO BARBOSA
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o recebimento da recarga em desconformidade, exigir a regularização ou nova recarga sem ônus para a Administração e aplicar as medidas contratuais cabíveis.	**Responsável:** CARLOS ALBERTO BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ocorrência de acidentes durante o transporte e manuseio dos cilindros de oxigênio medicinal.	Transporte ou acondicionamento inadequado; manuseio incorreto dos cilindros; descumprimento das normas de segurança aplicáveis a recipientes contendo gases sob pressão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Danos aos cilindros; Risco à integridade física dos trabalhadores e terceiros; Interrupção ou atraso na execução do serviço; Eventuais prejuízos materiais e necessidade de reposição dos recipientes.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir que o transporte, acondicionamento e manuseio dos cilindros sejam realizados de acordo com as normas de segurança aplicáveis e por pessoal devidamente capacitado.	**Responsável:** CARLOS ALBERTO BARBOSA
	Ações de Contingência	
C-01	Registrar a ocorrência, adotar as medidas de segurança necessárias e exigir da contratada a reparação ou substituição dos cilindros eventualmente danificados, sem prejuízo das medidas contratuais cabíveis.	**Responsável:** CARLOS ALBERTO BARBOSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RONE CARLOS BERNARDO SOARES

Supervisor de Compras

Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 09:28:19.