



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
 “Palácio Noé Arnaud”
 Secretaria Municipal de Saúde

MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEXANDRIA/RN, nos termos do TERMO DE REFERÊNCIA

1. Classificação do Nível de Risco

- **Baixo:** Impacto reduzido e fácil controle administrativo
- **Médio:** Exige monitoramento contínuo
- **Alto:** Requer ações preventivas rigorosas e resposta imediata

Legenda:

- **P: PROBABILIDADE**
- **I: IMPACTO**
- **M: Média**
- **A: Alto**
- **B: Baixo**

2. FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO	CAUSA	P	I	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Definição inadequada das especificações técnicas do objeto	Levantamento incompleto das necessidades da Secretaria de Saúde	M	A	Elaboração detalhada do ETP e Termo de Referência, com participação da equipe técnica da saúde	Revisão e adequação das especificações antes da formalização da contratação	Equipe de Planejamento
Quantitativos insuficientes ou superestimados	Ausência de análise adequada do consumo histórico	M	A	Levantamento baseado no histórico de consumo e demanda operacional	Realização de contratação complementar, se necessária, observados os limites legais	Secretaria Municipal de Saúde
Pesquisa de preços incompatível com a realidade do mercado	Falta de diversidade nas fontes consultadas	M	M	Utilização de múltiplas fontes de pesquisa de preços	Atualização da pesquisa antes da contratação, se necessário	Setor de Compras
Ausência de dotação orçamentária suficiente	Planejamento orçamentário inadequado	B	A	Verificação prévia da disponibilidade orçamentária	Adequação orçamentária antes da emissão do empenho	Setor Contábil/Financeiro

3. FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO	CAUSA	P	I	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Contratação de empresa sem capacidade técnica	Falha na análise documental	B	A	Exigência e verificação das licenças, autorizações e qualificação técnica	Rescisão contratual e convocação remanescente, se cabível	Agente de Contratação
Apresentação de documentação irregular	Tentativa de participação de empresa irregular	M	M	Conferência rigorosa da documentação de habilitação	Inabilitação da empresa irregular	Agente de Contratação
Contratação por valor incompatível com o mercado	Pesquisa de preços o deficiente	B	M	Pesquisa de preços ampla e atualizada	Revisão da estimativa antes da contratação	Setor de Compras
Fracasso da contratação por ausência de fornecedores interessados	Restrição de mercado ou falhas na divulgação	B	M	Divulgação adequada do procedimento e ampla pesquisa de mercado	Repetição do procedimento com revisão das condições	Setor de Contratação



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
"Palácio Noé Arnaud"
Secretaria Municipal de Saúde

4. FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO	CAUSA	P I	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Desabastecimento de oxigênio medicinal	Atraso nas entregas ou falha operacional da contratada	M A	Estabelecimento de prazos adequados e acompanhamento contínuo da execução	Aplicação de sanções e contratação emergencial, se necessária	Fiscal do Contrato
Fornecimento de oxigênio fora dos padrões exigidos	Falhas no controle de qualidade da contratada	B A	Exigência de conformidade com normas da ANVISA e certificações técnicas	Recusa do material e substituição imediata	Fiscal do Contrato
Entrega de cilindros em condições inadequadas	Falta de manutenção ou inspeção dos cilindros	M A	Exigência de cilindros certificados e dentro do prazo de teste	Recusa e substituição dos cilindros irregulares	Fiscal do Contrato
Vazamento ou acidente durante transporte/manuseio	Descumprimento de normas de segurança	B A	Exigência de transporte adequado e observância das normas técnicas	Acionamento dos órgãos competentes e substituição do material	Contratada/Fiscal
Paralisação do fornecimento durante a vigência contratual	Inexecução ou dificuldades da contratada	M A	Fiscalização contínua e acompanhamento da execução	Aplicação de penalidades e adoção de medidas administrativas para continuidade do serviço	Secretaria Municipal de Saúde
Falhas no controle de consumo e estoque	Ausência de gestão interna adequada	M M	Implantação de controle interno de estoque e consumo	Reorganização do fluxo de abastecimento	Secretaria Municipal de Saúde

5. FASE DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL

RISCO	CAUSA	P I	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Pendências no recebimento definitivo do objeto	Falhas na conferência e fiscalização	B M	Acompanhamento formal da execução contratual	Notificação da contratada para regularização	Fiscal do Contrato
Existência de débitos trabalhistas, fiscais ou contratuais	Descumprimento das obrigações pela contratada	B M	Fiscalização documental periódica	Retenção de pagamentos e aplicação das medidas legais cabíveis	Gestão Contratual
Ausência de nova contratação em tempo hábil	Falha no planejamento da renovação/substituição contratual	M A	Início antecipado do planejamento da nova contratação	Adoção de medidas emergenciais legalmente cabíveis	Secretaria Municipal de Saúde

6. AVALIAÇÃO GERAL DOS RISCOS

A análise dos riscos relacionados à contratação demonstra que os principais eventos críticos estão associados à possibilidade de desabastecimento de oxigênio medicinal, fornecimento inadequado dos materiais e falhas logísticas na execução contratual, situações que podem impactar diretamente a continuidade dos serviços públicos de saúde e a segurança dos pacientes atendidos pela rede municipal.

Entretanto, os riscos identificados mostram-se administráveis e mitigáveis mediante adequado planejamento da contratação, fiscalização eficiente da execução contratual, exigência de regularidade técnica da contratada e adoção das medidas preventivas e corretivas previstas neste Mapa de Riscos.

Dessa forma, conclui-se que a contratação apresenta viabilidade técnica e administrativa, desde que observadas as medidas de gerenciamento de riscos estabelecidas no presente documento, em conformidade com os princípios da eficiência, continuidade do serviço público e interesse público.

Alexandria - RN, 03 de junho de 2026.

MAYARA SOUSA SARMENTO
Secretária