



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

MAPA DE RISCOS

OBJETO: FORNECIMENTO GRADUAL DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN

1. Classificação do Nível de Risco

• Probabilidade (P):

Baixa = 1 | Média = 2 | Alta = 3

• Impacto (I):

Baixo = 1 | Médio = 2 | Alto = 3

• Nível de Risco (NR = P x I):

1 a 2 = Baixo

3 a 4 = Médio

6 a 9 = Alto

2. Identificação e Análise dos Riscos

Nº	RISCO	FASE	CAUSA	P	I	NR	PREVENTIVAS	MITIGADORAS	RESP.
1	Desabastecimento de materiais essenciais	Execução	Atraso, falha de planejamento ou incapacidade do fornecedor	2	3	6 - Alto	Monitorar consumo e emitir ordens com antecedência	Notificar, aplicar sanções e acionar alternativas administrativas	Gestor/Fiscal
2	Atraso nas entregas	Execução	Problemas logísticos ou indisponibilidade de estoque	2	3	6 - Alto	Prazo contratual claro e acompanhamento das ordens	Cobrança imediata, sanções e medidas para evitar desassistência	Fiscal
3	Entrega de produto divergente da especificação	Execução	Erro de separação, proposta inadequada ou falha do fornecedor	2	2	4 - Médio	Especificações objetivas e conferência no recebimento	Recusa e substituição sem ônus	Fiscal/Almo xarifado
4	Produto com validade insuficiente	Execução	Gestão inadequada de estoque do fornecedor	2	3	6 - Alto	Exigir validade mínima e conferência de lote/validade	Recusa recebimento ou excepcional com garantia de troca	Fiscal
5	Perda de esterilidade ou integridade	Execução	Acondicionamento ou transporte inadequado	1	3	3 - Médio	Exigir embalagem íntegra e transporte adequado	Recusa imediata e substituição	Fiscal
6	Preço contratado acima do mercado	Planejamento/Licitação	Pesquisa insuficiente ou baixa competição	1	3	3 - Médio	Pesquisa ampla e julgamento por item	Negociação e recusa de preço incompatível	Agente de Contratação
7	Baixa competitividade	Licitação	Exigências excessivas ou divulgação insuficiente	1	2	2 - Baixo	Requisitos proporcionais e ampla publicidade	Revisão de cláusulas e republicação quando necessária	Agente de Contratação
8	Falha na rastreabilidade de lote e validade	Execução	Nota fiscal ou recebimento sem informações suficientes	2	2	4 - Médio	Exigir identificação e conferência documental	Regularização documental e registro da ocorrência	Fiscal
9	Armazenamento inadequado após recebimento	Execução	Espaço ou controle interno insuficiente	1	3	3 - Médio	Organização de estoque e controle de condições ambientais	Remanejamento e descarte adequado quando necessário	Secretaria de Saúde
10	Descarte inadequado de resíduos hospitalares	Execução	Segregação ou destinação incorreta	1	3	3 - Médio	Cumprir PGRSS e normas sanitárias/ambientais	Segregação, recolhimento e destinação regular	Secretaria de Saúde

3. Conclusão do Mapa de Riscos

Os riscos identificados são inerentes à natureza da contratação, porém plenamente administráveis, desde que observadas as medidas preventivas e mitigadoras descritas, especialmente o planejamento adequado, o fornecimento parcelado e a fiscalização efetiva da execução contratual.

Destacam-se como riscos de maior criticidade aqueles relacionados ao desabastecimento e ao atraso na entrega, os quais podem impactar diretamente a continuidade dos serviços de saúde. Tais riscos, entretanto, encontram-se devidamente mitigados por meio da estrutura contratual, das cláusulas sancionatórias e do controle administrativo.

Dessa forma, conclui-se que os riscos não inviabilizam a contratação, sendo compatíveis com a relevância do objeto e com a necessidade de assegurar a continuidade e a qualidade da assistência à saúde da população do Município de Alexandria/RN.

Alexandria - RN, 16 de setembro de 2026.

MAYARA SOUSA SARMENTO



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

Secretária

