



PARNAMIRIM

PREFEITURA DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESAD

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DAE

Matriz de Risco – Aquisição de Cortinas Hospitalares

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação
Atraso na entrega	Fornecedor não entrega as cortinas no prazo contratual.	Média	Alto	Alto	Cronograma com marcos de acompanhamento; penalidades contratuais; escolha de fornecedor com histórico positivo.
Produto fora das especificações	Cortinas entregues com material, medidas ou padrões técnicos diferentes dos exigidos.	Média	Alto	Alto	Amostra para validação prévia; inspeção no recebimento; previsão de devolução e substituição imediata.
Inadequação às normas sanitárias	Material não atende normas de biossegurança (lavabilidade, resistência, não propagação de chamas, etc.).	Baixa	Alto	Médio/Alto	Exigir certificações; incluir critérios técnicos detalhados no termo de referência; fiscalização rigorosa.
Descontinuidade de fornecimento	Empresa não mantém fornecimento para reposição.	Baixa	Médio	Médio	Preferência por fornecedor com capacidade comprovada e estoque regular; cláusulas contratuais de garantia.
Sobrecusto por reajustes ou erros de estimativa	Quantidades insuficientes ou valores maiores que o previsto.	Baixa	Médio	Médio	Planejamento detalhado; estimativa com base em consumo histórico; análise de mercado atualizada.
Dificuldade de instalação ou incompatibilidade com estruturas existentes	Cortinas e trilhos não se ajustam aos espaços físicos da unidade.	Baixa	Médio	Médio	Vistoria prévia dos ambientes; especificações completas incluindo sistema de fixação.
Dano ao patrimônio ou interrupção do serviço durante instalação	Instalação gera prejuízo estrutural ou impede funcionamento de setores.	Baixa	Médio	Médio	Instalação planejada fora do horário de pico; equipe técnica supervisionando; cronograma por etapas.