



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO – GO

ANÁLISE DE RISCOS

1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Saúde	Leandro José Camilo de Faria

1.1. Descrição do Objeto

1.1. O objeto do presente documento é a aquisição de **materiais gráficos** (tais como blocos de evolução de pacientes, receituários, prontuários, cartões de vacina e fichas de acompanhamento, conforme quantitativo detalhado em anexo), destinados a garantir a manutenção ininterrupta das ações de **registro clínico, administrativo e assistencial** nas unidades de saúde, demandas estas sob responsabilidade da **Secretaria Municipal de Saúde de Padre Bernardo - GO**.

2. Análise de Riscos da Contratação

1	Risco	Contratação de empresa para o fornecimento de materiais gráficos (tais como blocos de evolução, receituários, prontuários, cartões de vacina e formulários diversos), visando atender às necessidades contínuas de registro clínico, administrativo e assistencial das unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Padre Bernardo - GO.
	Causas/Consequências	A não aquisição ou o atraso no fornecimento dos materiais gráficos (tais como prontuários, receituários, fichas de acompanhamento e cartões de vacina) acarreta riscos diretos à continuidade do fluxo assistencial e administrativo das unidades de saúde. Essa falha impossibilita o registro adequado das informações clínicas e a dispensação segura de medicamentos, afetando diretamente a saúde pública e comprometendo a segurança dos pacientes que dependem do histórico de saúde para diagnósticos precisos e tratamentos contínuos. Além disso, a descontinuidade no



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO – GO

		fornecimento de impressos como o cartão de vacina e as fichas de pré-natal prejudica o acompanhamento de grupos prioritários e sobrecarrega a organização documental de toda a rede municipal. Dessa forma, a ausência destes insumos essenciais afronta a assistência integral à saúde e o princípio da continuidade do serviço público, garantidos pela Lei Federal nº 8.080/1990, bem como o direito do cidadão ao acesso organizado e documentado às ações do SUS. Por essa razão, a contratação deve assegurar padrões rigorosos de qualidade, legibilidade e durabilidade dos materiais. O contrato deverá prever cláusulas específicas sobre as especificações técnicas, exigindo o cumprimento estrito das gramaturas de papel (75g/m² e 180g/m²) e fidelidade aos modelos aprovados pela Secretaria. Deverá também prever mecanismos de fiscalização rigorosa no ato do recebimento — sob responsabilidade da servidora Ludimila Gonçalves Brito — e penalidades para atrasos ou entrega de produtos com erros de impressão ou diagramação, de modo a garantir a eficiência administrativa e a qualidade no atendimento à população assistida pela Secretaria Municipal de Saúde de Padre Bernardo - GO.		
	Probabilidade	Média	Impacto	Alto
	Ações de Mitigação ou Contingência			
	Elaboração criteriosa do Termo de Referência: Com especificação detalhada de cada um dos 43 itens, incluindo padrões de qualidade de impressão, definição de gramaturas (75g/m² e 180g/m²), dimensões exatas, cores, acabamento e prazo de vigência de 12 meses, além da previsão de penalidades em caso de descumprimento contratual; Inspeção técnica e rigorosa no ato do recebimento: Verificação minuciosa se a qualidade do papel, a nitidez da impressão e as quantidades correspondem fielmente ao contratado e às provas gráficas aprovadas, com especial atenção à integridade das embalagens para evitar umidade e danos físicos aos blocos e cartões;			



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO – GO

	Acompanhamento contínuo dos itens entregues: Monitoramento sistemático do consumo e do saldo da ata de registro de preços, com acionamento imediato do fornecedor em caso de vícios ocultos (como folhas soltando do bloco, erros de diagramação não detectados inicialmente ou papel fora da especificação); Substituição imediata de produtos em não conformidade: Troca obrigatória, sem custos para o município, de materiais que apresentem erros de impressão, gramatura incorreta, embalagens violadas ou qualquer defeito de fabricação, com entrega centralizada na Sede da Secretaria Municipal de Saúde no prazo estabelecido; Registro criterioso de ocorrências pela Fiscalização: Controle rigoroso de atrasos, faltas ou inconformidades realizadas pela fiscal do contrato, Ludimila Gonçalves Brito, com notificação formal à contratada para regularização imediata e aplicação de sanções administrativas, se necessário; Comunicação integrada entre os setores: Diálogo constante entre as Coordenações das unidades assistenciais (Hospital, UBS, EQPEN), o Almoxarifado e a Secretaria Municipal de Saúde, assegurando que o planejamento de quantitativos — estruturado para não zerar o saldo antes de 12 meses — seja cumprido e os lotes sejam devidamente rastreados; Compatibilidade de preços com o mercado: Garantia de que os valores registrados estejam alinhados aos preços praticados, fundamentada em pesquisa prévia, ampla e atualizada, processada pelo setor de compras da Prefeitura via Sistema Vilhargas e bancos de preços públicos.
	Responsáveis
	Secretaria Municipal de Saúde: Responsável pela gestão macro da aquisição e pela elaboração dos documentos do processo licitatório. É sua atribuição implementar e cumprir todas as medidas de controle definidas na Análise de Riscos. Atuará por meio da fiscal designada, garantindo o cumprimento das cláusulas contratuais, realizando os trâmites de pagamento e aplicando as sanções cabíveis em caso de descumprimento, visando o abastecimento contínuo das unidades de saúde por 12 meses. Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde: Responsável por inspecionar os materiais gráficos (tais como blocos de evolução, prontuários, receituários e cartões de vacina) no ato do recebimento. Deve verificar se os produtos estão em estrita conformidade com as especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência (gramaturas de 75g/m² ou 180g/m², fidelidade aos modelos e logotipos oficiais, qualidade e nitidez da impressão e dimensões corretas). Cabe a este setor conferir a quantidade exata entregue, atestar a absoluta integridade das embalagens (proteção



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO – GO

	contra umidade e danos físicos) e informar imediatamente à fiscal do contrato, Ludimila Gonçalves Brito, sobre qualquer não conformidade (como erros de diagramação, papel fora da especificação ou avarias) para que a recusa, substituição ou as devidas providências legais sejam tomadas.	
	Período de Execução das Ações	
2	Durante a fase de elaboração do Termo de Referência: Definição clara das especificações técnicas dos materiais gráficos (gramaturas de 75g/m² e 180g/m², fidelidade aos modelos, logotipos oficiais, dimensões e acabamento), condições de entrega sob o Sistema de Registro de Preços e procedimentos detalhados para a fiscalização no recebimento. Durante o recebimento dos produtos: Realização de uma inspeção técnica e rigorosa para o aceite, verificando a conformidade das tiragens entregues com as especificações do Termo de Referência, a nitidez da impressão, a qualidade do papel e a absoluta integridade das embalagens contra umidade e danos físicos. Durante a execução do contrato: Monitoramento contínuo dos materiais após a entrega para identificar possíveis vícios ocultos, como erros de diagramação, falhas na colagem dos blocos ou gramaturas divergentes detectadas pelas unidades de saúde (Hospital, UBS, EQPEN) durante o uso rotineiro. Durante a ocorrência de não conformidades (produtos com erros de impressão, fora da especificação ou avariados): Acionamento imediato do fornecedor para a substituição dos itens, conforme os prazos de reposição definidos em contrato, garantindo o abastecimento ininterrupto do fluxo assistencial e administrativo da Secretaria Municipal de Saúde. Durante a fiscalização contratual: Acompanhamento rigoroso por parte da gestão e da fiscal do contrato, Ludimila Gonçalves Brito, com registro sistemático de todas as ocorrências (atraso na entrega, recusa de volumes por má qualidade, etc.) em relatório próprio para instruir o processo e fundamentar a aplicação de eventuais sanções. Durante a consolidação do pagamento: Verificação, pela fiscal, do cumprimento integral da entrega solicitada, da ausência de pendências ou não conformidades registradas e do recebimento definitivo dos materiais, como condição obrigatória para o ateste da nota fiscal e a liberação do pagamento.	
	Risco	Fracasso de item no certame
	Causas/Consequências	O fracasso do item referente à aquisição de materiais gráficos no presente certame acarreta risco direto à efetividade dos registros assistenciais, à continuidade do fluxo administrativo e à segurança dos atendimentos realizados pelo SUS no município. Tal falha ocasiona o comprometimento imediato do registro de prontuários, evoluções clínicas e dispensação de medicamentos, deixando as equipes de saúde do Hospital Municipal, das UBS e da Vigilância sem os suportes documentais necessários para a segurança do paciente e o acompanhamento de tratamentos contínuos. A necessidade de um novo processo de contratação prolongaria essa desorganização documental, gerando um impacto negativo severo na qualidade da saúde pública, na fidedignidade dos dados epidemiológicos e na garantia da assistência integral assegurada



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO – GO

	pela Secretaria Municipal de Saúde de Padre Bernardo - GO.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
Ações de Mitigação ou Contingência			
Elaboração criteriosa do Termo de Referência: Com especificações técnicas claras, incluindo as gramaturas corretas (75g/m² e 180g/m²) e modelos bem definidos, garantindo que as empresas compreendam exatamente o que deve ser entregue; Realização de ampla pesquisa de preços: Garantindo parâmetros atualizados e viáveis, processados pelo setor de compras via Sistema Vilhargas, para evitar que os preços fiquem abaixo da realidade do mercado gráfico; Divulgação ampla do certame: Garantir que o edital chegue ao maior número possível de empresas do setor, aumentando a competitividade e a chance de propostas válidas; Parcelamento por Itens/Lotes: Conforme discutido anteriormente, para permitir que gráficas de diferentes portes possam competir por itens específicos, reduzindo o risco de um lote único ser fracassado.			
Responsáveis			
Setores Responsáveis: Setor de Licitações e Contratos, Setor de Compras e Secretaria Municipal de Saúde de Padre Bernardo.			
Período de Execução das Ações			
Período de Execução das Ações: Durante a fase de elaboração do Termo de Referência e do Edital de Pregão, momento em que devem ser planejadas e especificadas de forma criteriosa todas as condições da contratação, desde as características técnicas e gramaturas dos materiais gráficos (prontuários, receituários, cartões de vacina, fichas de acompanhamento, etc.) até os critérios de entrega e fiscalização sob o Sistema de Registro de Preços; Durante o recebimento dos insumos contratados, ocasião em que deve ser verificada rigorosamente a conformidade com as exigências estabelecidas (qualidade e nitidez da impressão, gramaturas de 75g/m² ou 180g/m², quantidade exata, ausência de avarias ou umidade nas embalagens e fidelidade absoluta aos modelos aprovados), garantindo a eficiência administrativa, a fidedignidade dos registros clínicos e a continuidade da assistência à saúde em toda a rede municipal de Padre Bernardo - GO.			
3	Risco	Atraso no fornecimento dos materiais gráficos (tais como blocos de prontuários, receituários, cartões de vacina, formulários técnicos e administrativos), comprometendo o cronograma de abastecimento das unidades de saúde (Hospital Municipal, UBS, EQPEN e Vigilância) e prejudicando a regularidade dos registros clínicos e das ações assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Padre Bernardo - GO.	
	Causas/Consequências	O atraso na entrega dos materiais gráficos (tais como prontuários, receituários e fichas de acompanhamento) pode comprometer o cronograma de atendimentos e o fluxo documental das unidades de saúde, prejudicando	



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO – GO

a assistência contínua e a segurança do paciente no município. Essa situação gera um risco imediato de descontinuidade nos registros assistenciais, o que pode levar a erros de diagnóstico ou falhas na dispensação de medicamentos por falta de suporte físico para prescrição, além de causar sobrecarga administrativa e desorganização no controle de vacinação e no histórico clínico dos usuários. Consequentemente, o atraso resulta em um impacto negativo direto na saúde pública e na qualidade da assistência integral prestada pela Secretaria Municipal de Saúde de Padre Bernardo - GO.			
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ações de Mitigação ou Contingência			
• Estabelecer prazos claros e objetivos de entrega no contrato; • Prever cláusulas contratuais de penalidade em caso de descumprimento; • Acompanhar o cronograma de entregas de forma contínua; • Manter diálogo frequente com a empresa contratada para acompanhamento da regularidade do fornecimento. • Notificar formalmente a contratada em caso de atraso; • Acionar garantias contratuais, quando cabível;			
Responsáveis			
• Setor de Licitações e Contratos e Setor de Compras.			
Período de Execução das Ações			
• Durante a execução da entrega ou do contrato.			

Padre Bernardo-GO, 22 de abril de 2026.



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO – GO

Leandro Jose Camilo de Faria.
Secretário Municipal de Saúde