ANÁLISE DE RISCO

O presente **Mapa de Riscos** integra o Processo Administrativo destinado à futura contratação, por meio do **Sistema de Registro de Preços**, de empresa especializada para o fornecimento de recargas de oxigênio medicinal gasoso, com disponibilização de cilindros em regime de comodato, visando atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buriti Alegre – GO, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação tem por finalidade garantir o abastecimento contínuo de oxigênio medicinal às unidades da rede municipal de saúde, incluindo ambulâncias, serviços de urgência e emergência, unidades de atendimento e demais estabelecimentos vinculados ao Fundo Municipal de Saúde, assegurando a continuidade da assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Este Mapa de Riscos tem como objetivo identificar, analisar, avaliar e tratar os principais riscos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução contratual, estabelecendo medidas preventivas e corretivas destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos que possam impactar a continuidade, a qualidade e a eficiência da contratação.

DADOS DO PROCESSO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de recargas de oxigênio medicinal gasoso, com disponibilização de cilindros em regime de comodato, destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buriti Alegre – GO, pelo período de 12 (doze) meses.

A contratação tem por finalidade garantir o abastecimento contínuo de oxigênio medicinal às unidades da rede municipal de saúde, incluindo ambulâncias, serviços de urgência e emergência, unidades de atendimento e demais setores vinculados ao Fundo Municipal de Saúde, assegurando a continuidade da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

1. FASE PROCESSUAL

A presente contratação será realizada por meio da modalidade **Pregão Eletrônico**, na forma de **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, por se tratar de contratação de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

O procedimento licitatório será conduzido em conformidade com a **Lei Federal nº 14.133/2021**, especialmente o disposto nos artigos 6º, inciso XLI, 28, inciso I, 29 e 82 a 86, bem como nas disposições do **Decreto Municipal nº 70/2023**, que regulamenta os procedimentos licitatórios no âmbito do Município de Buriti Alegre – GO.

A adoção do Sistema de Registro de Preços justifica-se pela necessidade de fornecimento parcelado do objeto, em razão da variação do consumo de oxigênio medicinal ao longo da vigência da contratação, proporcionando maior eficiência administrativa, economicidade e continuidade dos serviços públicos de saúde.

2. RISCOS REFERENTES À FASE INICIAL DO PROCESSO

Risco 01 – *Planejamento deficiente da contratação*

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

Dano(s):

- Quantitativos insuficientes ou excessivos para atendimento da demanda;
- Possibilidade de desabastecimento ou contratação acima da necessidade;
- Comprometimento da continuidade dos serviços de saúde.

Ação(ões) Preventiva(s):

- Levantar o consumo histórico de oxigênio medicinal;
- Dimensionar os quantitativos com base na demanda das unidades de saúde;
- Elaborar adequadamente o Estudo Técnico Preliminar, Documento de Formalização da Demanda e Termo de Referência.

Ação(ões) de Contingência:

- Revisar os quantitativos estimados antes da publicação do edital;
- Promover os ajustes necessários mediante justificativa técnica.

Risco 02 – *Elaboração inadequada do Termo de Referência*

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

Dano(s):

- Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas;
- Restrição indevida da competitividade ou contratação de produto incompatível com a necessidade da Administração;
- Risco de impugnações e atrasos no processo licitatório.

Ação(ões) Preventiva(s):

- Elaborar o Termo de Referência em conformidade com a Lei nº 14.133/2021;
- Definir claramente as especificações do oxigênio medicinal, dos cilindros em comodato e das condições de fornecimento;
- Submeter o documento à revisão dos setores técnico e jurídico.

Ação(ões) de Contingência:

- Promover a revisão e adequação do Termo de Referência antes da continuidade do certame.

Risco 03 – *Indisponibilidade Orçamentária ou Financeira*

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

Dano(s):

- Impossibilidade de formalização da contratação;
- Comprometimento do abastecimento das unidades de saúde;
- Atraso na execução da política pública de saúde.

Ação(ões) Preventiva(s):

- Verificar previamente a existência de dotação orçamentária;
- Realizar adequado planejamento financeiro da contratação.

Ação(ões) de Contingência:

- Reprogramar a execução orçamentária e adotar as providências administrativas necessárias para viabilizar a contratação.

Risco 04 – *Contratação de empresa sem capacidade técnica ou operacional*

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

Dano(s):

- Atrasos nas entregas;
- Desabastecimento de oxigênio medicinal;
- Fornecimento de produtos fora das especificações técnicas;
- Prejuízo ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ação(ões) Preventiva(s):

- Exigir documentação de habilitação técnica compatível com o objeto;
- Verificar a capacidade operacional da licitante;
- Exigir o atendimento às normas da ANVISA e demais legislações aplicáveis.

Ação(ões) de Contingência:

- Aplicar as sanções previstas no contrato;
- Rescindir o contrato, quando cabível;
- Convocar o licitante remanescente, observada a ordem de classificação, ou promover nova contratação, conforme a legislação vigente.

Risco 05 – Atraso na entrega das recargas de oxigênio medicinal

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

Dano(s):

- Desabastecimento das ambulâncias e unidades de saúde, comprometendo o atendimento aos pacientes.

Ação(ões) Preventiva(s):

- Estabelecer prazo máximo de atendimento, manter estoque mínimo e exigir atendimento emergencial.

Ação(ões) de Contingência:

- Aplicação de penalidades contratuais e aquisição emergencial, quando legalmente cabível.

3 - FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

Esta fase compreende os procedimentos posteriores à conclusão da fase licitatória, abrangendo a adjudicação, homologação, formalização da Ata de Registro de Preços, emissão de empenhos, celebração contratual e acompanhamento da execução do objeto.

Nesta etapa serão avaliados os riscos relacionados ao fornecimento de recargas de oxigênio medicinal, à disponibilização dos cilindros em regime de comodato, ao cumprimento das obrigações assumidas pela contratada e à fiscalização da execução contratual, visando garantir a continuidade, qualidade e segurança dos serviços prestados pelo Fundo Municipal de Saúde de Buriti Alegre – GO.

4 - RISCOS REFERENTES À FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco 01 – *Atraso na entrega das recargas de oxigênio medicinal*

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

Dano(s):

- Possibilidade de desabastecimento das unidades de saúde e ambulâncias;
- Comprometimento da continuidade da assistência aos pacientes que necessitam de oxigenoterapia;
- Prejuízo aos serviços de urgência e emergência.

Ação(ões) Preventiva(s):

- Estabelecer no Termo de Referência e contrato os prazos para fornecimento;
- Designar fiscal do contrato para acompanhamento dos pedidos e entregas;
- Manter controle do consumo e solicitar reposição com antecedência.

Ação(ões) de Contingência:

- Notificar a contratada para regularização imediata;
- Aplicar as penalidades previstas no contrato quando houver descumprimento;

- Adotar as medidas administrativas cabíveis para garantir a continuidade do fornecimento.

Risco 02 – *Contratação com preços acima dos praticados no mercado*

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

Dano(s):

- Prejuízo ao erário;
- Redução da economicidade da contratação.

Ação(ões) Preventiva(s):

- Realizar pesquisa de preços conforme os parâmetros estabelecidos na Lei nº 14.133/2021;
- Utilizar fontes diversificadas de pesquisa para obtenção de valores compatíveis com o mercado;
- Realizar análise crítica dos preços estimados.

Ação(ões) de Contingência:

- Revisar os valores estimados antes da contratação;
- Não prosseguir com contratação caso sejam identificados preços incompatíveis com os valores de mercado.

Risco 03 – *Indisponibilidade de recursos financeiros para pagamento da contratada*

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta

Dano(s):

- Atraso nos pagamentos;
- Possibilidade de suspensão do fornecimento pela contratada;
- Risco de comprometimento da continuidade dos serviços.

Ação(ões) Preventiva(s):

- Realizar planejamento orçamentário e financeiro da contratação;
- Garantir a existência de dotação orçamentária e programação financeira adequada.

Ação(ões) de Contingência:

- Realizar ajustes no planejamento financeiro;
- Priorizar os pagamentos referentes a insumos essenciais para manutenção dos serviços de saúde.

Risco 04 – *Fornecimento de oxigênio medicinal em desacordo com as especificações contratadas*

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

Dano(s):

- Fornecimento de produto sem os padrões de qualidade exigidos;
- Risco à segurança dos pacientes;
- Prejuízo ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ação(ões) Preventiva(s):

- Definir claramente as especificações técnicas no Termo de Referência;
- Exigir que o produto esteja em conformidade com as normas da ANVISA e demais órgãos competentes;
- Realizar fiscalização do recebimento e da documentação apresentada.

Ação(ões) de Contingência:

- Recusar o recebimento do produto em desacordo;
- Solicitar substituição imediata;
- Aplicar as sanções previstas no contrato quando caracterizado descumprimento.

Risco 05 – Irregularidades nos cilindros disponibilizados em regime de comodato

Probabilidade: (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

Dano(s):

- Indisponibilidade dos cilindros para utilização;
- Risco de acidentes ou falhas durante o uso;
- Comprometimento do atendimento aos pacientes.

Ação(ões) Preventiva(s):

- Exigir que os cilindros estejam em condições adequadas de uso, identificados e dentro dos prazos de inspeção e requalificação;
- Fiscalizar a substituição dos cilindros quando necessário.

Ação(ões) de Contingência:

- Solicitar substituição imediata dos cilindros irregulares;
- Registrar ocorrência e aplicar as medidas contratuais cabíveis.

5 - RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Declara-se, para os devidos fins, que o presente **Mapa de Riscos** foi elaborado pelo **Fundo Municipal de Saúde de Buriti Alegre – GO**, por meio dos servidores responsáveis pelo planejamento e acompanhamento da contratação, considerando as informações técnicas e administrativas relacionadas ao objeto pretendido.

Os responsáveis abaixo identificados participaram da elaboração deste documento, visando identificar, avaliar e propor medidas preventivas e corretivas para os riscos relacionados ao processo de contratação de empresa especializada para o fornecimento de recargas de oxigênio medicinal, com disponibilização de cilindros em regime de comodato.

Buriti Alegre, 22 de julho de 2026

RENAN MOREIRA LEÃO
Encarregado de Setor III
Decretro nº 078/2026

CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Secretária Municipal de Saúde
Decretro nº 107/2026