MAPA DE RISCOS – FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, E INSUMOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA LAVANDERIA E DE TODA A INFRAESTRUTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA CLARA.

ID	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
R1	Atraso na entrega dos materiais de higienização e insumos de lavanderia hospitalar	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazo máximo para entrega; exigir capacidade logística da contratada; acompanhar continuamente as Ordens de Fornecimento; manter comunicação direta com a contratada.	Gestor e Fiscal do Contrato
R2	Desabastecimento da Lavanderia e do Hospital Municipal Santa Clara	Baixa	Muito Alto	Alto	Manter controle do consumo; realizar pedidos com antecedência; monitorar o saldo da Ata de Registro de Preços; exigir atendimento emergencial quando necessário.	Secretaria Municipal de Saúde
R3	Fornecimento de materiais de higienização e, insumos de lavanderia hospitalar	Baixa	Muito Alto	Médio	Conferir os produtos no recebimento; exigir conformidade com as normas técnicas e sanitárias; rejeitar produtos em desacordo com o Termo de Referência.	Fiscal do Contrato
R4	Quantidade insuficiente de materiais de higienização e insumos de lavanderia hospitalar	Média	Alto	Alto	Definir quantitativo mínimo de dos materiais de higienização e insumos de lavanderia hospitalar para atendimento da demanda; fiscalizar a disponibilidade e solicitar reposição imediata quando necessário.	Gestor e Fiscal do Contrato
R5	**Risco 1:** Vazamento ou avaria em galões de produtos químicos durante o transporte ou armazenamento na Lavanderia.	Baixa	Alto	Médio	**Ação 1:** Exigir embalagens originais, lacradas e com registro ou notificação ativa na **ANVISA**. **Ação 2:** Fiscalizar as normas de armazenamento químico, controlando a	Contratada e Fiscal do Contrato

R6	Aumento inesperado da demanda por materiais de higienização e insumos de lavanderia no Hospital Municipal Santa Clara.	Média	Muito Alto	Alto	Utilizar o Sistema de Registro de Preços; manter planejamento do consumo; solicitar fornecimento conforme a necessidade e manter comunicação constante com a contratada.	Secretaria Municipal de Saúde
R7	Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada	Baixa	Alto	Médio	Fiscalizar continuamente a execução contratual; registrar ocorrências; aplicar as sanções previstas no contrato, quando cabíveis.	Gestor e Fiscal do Contrato
R8	Falhas na fiscalização e acompanhamento do contrato	Baixa	Médio	Baixo	Designar gestor e fiscal do contrato; manter registros das entregas; realizar acompanhamento periódico da execução contratual.	Administração Municipal

Bom Jardim de Goiás, 11 de setembro de 2026.

Cleber Aparecido Longo
Diretor do Dept.º de Assist. Hospitalar
Port. 14/2025 CPF 856.830.861-91

CLEBER APARECIDO LONGO
Diretor do Departamento de Assistência Hospitalar