# MAPA DE RISCOS – FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (HOSPITALAR)

| ID | Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas/Mitigadoras | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R1** | Atraso na entrega do oxigênio medicinal ou na reposição dos cilindros | 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 das unidades de saúde | 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 oxigênio ou cilindros em desacordo com as especificações técnicas | 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 cilindros disponibilizados em comodato | Média | Alto | Alto | Definir quantitativo mínimo de cilindros para atendimento da demanda; fiscalizar a disponibilidade e solicitar reposição imediata quando necessário. | Gestor e Fiscal do Contrato |
| **R5** | Vazamento ou avaria em cilindros durante o transporte ou armazenamento | Baixa | Alto | Médio | Exigir cilindros inspecionados e certificados; observar as normas de transporte e armazenamento; substituir imediatamente os cilindros com defeito. | Contratada e Fiscal do Contrato |
| **R6** | Aumento inesperado da demanda por oxigênio medicinal | Média | Muito Alto | Alto | Utilizar a Ata de Registro de Preços decorrente de Pregão Eletrônico; manter o planejamento do consumo de forma automatizada; solicitar o fornecimento via Ordens de Fornecimento eletrônicas | Secretaria Municipal de Saúde |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | conforme a necessidade e manter comunicação constante com a contratada. | |
| **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, 26 de outubro de 2026.

**CLEBER APARECIDO LONGO**
DIRETOR DO DEP. DE ASSIST. HOSPITALAR