



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: Seleção de propostas visando registro de preços para a aquisição de oxigênio medicinal, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Luiz Alves, incluindo utilização em ambulâncias para transporte de pacientes em situações de urgência e emergência e em oxigenoterapia domiciliar para pacientes acamados, buscando assegurar o atendimento integral aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência.

ETAPA	FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
	(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato
RISCO	Subdimensionar a quantidade de profissionais necessários à execução das atividades diárias.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
DANO	Contratação e execução deficiente do objeto.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Setor de Licitações	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Secretaria de Saúde	Complementação de informações.

ETAPA	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES
	(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato
RISCO	Estudos preliminares deficientes.
PROBABILIDADE	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Secretaria de Administração	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para os estudos preliminares.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Secretaria de Saúde	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ETAPA	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
	(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato
RISCO	Falha na elaboração do termo de referência.
PROBABILIDADE	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Secretaria de Administração	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para o termo de referência.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Secretaria de Saúde	Corrigir as deficiências detectadas no termo de referência.

ETAPA	DESIGNAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
	(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato
RISCO	Ausência de designação formal do agente de contratação ou pregoeiro.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	(X) BAIXO () MÉDIO () ALTO
DANO	Atraso na contratação do objeto.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Setor de Licitações	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando o agente ou pregoeiro.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Secretaria de Administração	Providenciar o ato de designação formal do agente ou pregoeiro.

ETAPA	ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
	(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato
RISCO	Restrição da competitividade, impugnação do edital.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
DANO	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Agente de contratação ou Pregoeiro	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica e Controladoria. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Agente de contratação ou Pregoeiro	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ETAPA	PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO	Ausência de publicação do edital.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
DANO	Anulação dos atos praticados.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Agente de contratação ou Pregoeiro	Adoção de checklist contemplando este item.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Agente de contratação ou Pregoeiro	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.

ETAPA	FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO	Não assinatura do contrato.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
DANO	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Agente de contratação ou Pregoeiro	Verificação se o fornecedor reúne todos os requisitos necessários exigidos no edital.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Agente de contratação ou Pregoeiro	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação de fornecedor mais bem classificado.

ETAPA	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO	Falta de publicidade do ato administrativo.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	(X) BAIXO () MÉDIO () ALTO
DANO	Descumprimento de formalidade legal.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Sector de Licitações	Adoção de checklist contemplando este item.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Sector de Licitações	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ETAPA	DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO	Falta de publicidade do ato administrativo.
PROBABILIDADE	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
DANO	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Secretaria de Saúde	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Secretaria de Saúde	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contrato.

ETAPA	FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO	Falta de publicidade do ato administrativo.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO (X) MÉDIO () ALTO
DANO	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Secretaria de Saúde	Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Secretaria de Saúde	Exigir relatório periódico da fiscalização contratual.

ETAPA	ENTREGA DOS MATERIAIS / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO	Execução em desacordo com o contrato/ata de registro de preços.
PROBABILIDADE	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
DANO	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Comissão de fiscalização	Notificar e solicitar a resolução imediata.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Procuradoria-Geral do Município	Aplicar sanções previstas no contrato.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ETAPA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO	Prorrogação não vantajosa.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
DANO	Prejuízo ao erário.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Setor de Compras da Secretaria de Saúde	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato/ata de registro de preços.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Setor de Compras da Secretaria de Saúde	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.

ETAPA	ALTERAÇÕES DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
DANO	Prejuízo ao erário.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Setor de Compras da Secretaria de Saúde	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Setor de Compras da Secretaria de Saúde	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.

ETAPA	REACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO	Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
DANO	Prejuízo ao erário.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor de Compras da Secretaria de Saúde	Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato/ata de registro de preços.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Setor de Compras da Secretaria de Saúde	Ajustar os preços conforme o contrato/ata de registro de preços; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.

ETAPA	PAGAMENTOS DOS MATERIAIS / SERVIÇOS
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO	Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO (X) MÉDIO () ALTO
DANO	Responsabilização subsidiária a substituição tributária.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Secretaria de Finanças	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário, bem como encargos sociais.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Secretaria de Finanças	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.

ETAPA	SANÇÕES
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO	() BAIXO () MÉDIO (X) ALTO
DANO	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Procuradoria-Geral do Município	Estabelecer, mediante normativa interna, os ritos do processo administrativo disciplinar.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Procuradoria-Geral do Município	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.

ETAPA	ENCERRAMENTO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato	
RISCO	Não observar se os requisitos do contrato foram plenamente atendidos.
PROBABILIDADE	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

IMPACTO	<input type="checkbox"/> BAIXO <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO <input type="checkbox"/> ALTO
DANO	Prejuízo ao erário.
RESPONSÁVEL	AÇÃO PREVENTIVA
Comissão de fiscalização	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos.
RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Comissão de fiscalização	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora, reter valores até o limite do ressarcimento.

Luiz Alves, 13 de fevereiro de 2026.

Geisa Sperber Signorelli
Secretária de Saúde

