



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APÊNDICE DO ANEXO I – MATRIZ DE RISCO (TERMO DE CONTRATO)

OBJETO: Registro de Preços para a contratação de empresa visando à **MATERIAIS-MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS** VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA BARRA DOS COQUEIROS/SE.

Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P x I)	Resposta ao Evento de Risco	Responsável
Planejamento	Especificação inadequada dos materiais	Descrição incompleta ou ausência de características técnicas	Aquisição de materiais incompatíveis com as necessidades dos serviços de saúde	3	5	15 (Extremo)	Elaborar especificações técnicas claras, objetivas e compatíveis com a finalidade de cada item	Setor Técnico

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Planejamento	Quantitativo inadequado dos materiais	Ausência de histórico de consumo e estimativa inadequada da demanda	Desabastecimento, excesso de estoque ou desperdício de recursos	3	4	12 (Elevado)	Utilizar histórico de consumo, estoque disponível e demanda das unidades de saúde	Área Técnica/Almoxarifado
Planejamento	Falta de padronização dos materiais	Ausência de critérios técnicos e padronização entre as unidades	Dificuldades de utilização e incompatibilidade de insumos	3	3	9 (Elevado)	Padronizar os materiais conforme as necessidades assistenciais e operacionais	Área Técnica
Planejamento	Requisitos sanitários insuficientes	Falta de verificação das exigências legais aplicáveis	Aquisição de materiais irregulares ou inadequados para uso em saúde	2	5	10 (Elevado)	Definir requisitos sanitários aplicáveis, incluindo regularização perante a ANVISA, quando exigível	Setor Técnico/Compras

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Planejamento	Pesquisa de preços insuficiente	Fontes limitadas, preços desatualizados ou produtos não equivalentes	Sobrepço ou estimativa inadequada da contratação	3	5	15 (Extremo)	Pesquisar contratações públicas, PNCP, painéis oficiais e fornecedores, documentando as fontes utilizadas	Setor de Compras
Planejamento	Restrição indevida à competitividade	Exigências excessivas ou especificações direcionadas	Impugnações, redução da concorrência e possível anulação do procedimento	2	4	8 (Elevado)	Revisar as especificações e justificar tecnicamente eventuais restrições	Setor Técnico/Agente de Contratação
Planejamento	Falta de definição dos prazos e locais de entrega	Ausência de regras claras para fornecimento parcelado	Atrasos, dificuldades logísticas e desabastecimento	3	4	12 (Elevado)	Estabelecer prazos, locais, condições de entrega e procedimentos para solicitações de fornecimento	Setor Técnico

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Planejamento	Ausência de critérios de validade e conservação	Falta de definição da validade remanescente e das condições de acondicionamento	Recebimento de produtos próximos do vencimento ou inadequados para uso	3	5	15 (Extremo)	Definir critérios de validade, integridade das embalagens, rotulagem e conservação	Área Técnica
Contratação	Licitação deserta ou fracassada	Preços incompatíveis com o mercado, exigências inadequadas ou baixa participação	Atraso na aquisição e risco de desabastecimento	3	4	12 (Elevado)	Revisar os preços estimados e as exigências do edital, promovendo ampla divulgação	Agente de Contratação/Pregoeiro
Contratação	Propostas com preços inexequíveis	Oferta de valores incompatíveis com os custos de fornecimento	Inadimplemento e atraso nas entregas	3	4	12 (Elevado)	Analisar a exequibilidade das propostas e solicitar comprovação quando cabível	Agente de Contratação/Pregoeiro

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratação	Fornecedor sem capacidade de fornecimento	Avaliação insuficiente da habilitação e capacidade operacional	Entregas irregulares e descumprimento das obrigações	2	5	10 (Elevado)	Verificar a documentação de habilitação e os requisitos legalmente pertinentes	Agente de Contratação
Contratação	Atraso na formalização da Ata de Registro de Preços	Morosidade administrativa ou falhas documentais	Retardamento dos fornecimentos e comprometimento do planejamento	3	4	12 (Elevado)	Acompanhar prazos, conferir documentos e priorizar as providências necessárias	Setor de Licitações
Contratação	Registro de preços incompatíveis com o mercado	Falhas na negociação ou aceitação de valores acima dos parâmetros estimados	Contratação antieconômica e prejuízo ao erário	2	5	10 (Elevado)	Negociar preços e verificar a compatibilidade com a estimativa e as condições de mercado	Agente de Contratação/Setor de Compras

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Execução	Atraso nas entregas	Problemas logísticos, falta de estoque ou falhas do fornecedor	Desabastecimento das unidades e interrupção de procedimentos assistenciais	3	5	15 (Extremo)	Estabelecer prazos, acompanhar as ordens de fornecimento e aplicar medidas administrativas cabíveis	Fiscal da Ata
Execução	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Falhas de separação ou fornecimento de produtos divergentes	Rejeição dos produtos, desperdício de recursos e prejuízo aos serviços	3	5	15 (Extremo)	Conferir os produtos com base no edital, na proposta aceita e na ordem de fornecimento	Fiscal/Almoxarifado
Execução	Entrega de produtos vencidos ou com validade insuficiente	Falta de controle do fornecedor ou ausência de conferência	Perdas financeiras e riscos à segurança dos pacientes	3	5	15 (Extremo)	Verificar lote, validade e prazo remanescente exigido, recusando produtos em desacordo	Almoxarifado/Fiscal

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Execução	Produtos sem regularização sanitária exigível	Falta de controle documental ou fornecimento de produtos irregulares	Riscos sanitários, impedimento de uso e responsabilização administrativa	2	5	10 (Elevado)	Conferir registros, notificações e documentos sanitários aplicáveis a cada produto	Área Técnica/Fiscal
Execução	Embalagens violadas ou materiais danificados	Transporte inadequado, acondicionamento deficiente ou manuseio incorreto	Contaminação, perda de esterilidade e impossibilidade de utilização	3	5	15 (Extremo)	Inspecionar embalagens, lacres, integridade e condições de transporte no recebimento	Almoxarifado/Fiscal
Execução	Materiais incompatíveis com equipamentos ou procedimentos	Especificações insuficientes ou substituição não autorizada	Falhas operacionais e prejuízo ao atendimento	2	4	8 (Elevado)	Verificar compatibilidade técnica e controlar eventuais substituições	Área Técnica/Fiscal

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Execução	Interrupção ou não atendimento das solicitações de fornecimento	Incapacidade financeira, operacional ou logística do fornecedor	Descontinuidade do abastecimento e comprometimento dos serviços de saúde	3	5	15 (Extremo)	Monitorar as obrigações, aplicar medidas cabíveis e adotar providências legais para continuidade do fornecimento	Gestor da Ata
Execução	Pedido de revisão de preços sem comprovação suficiente	Oscilações de mercado ou ausência de documentação comprobatória	Risco de contratação antieconômica e prejuízo ao planejamento	3	4	12 (Elevado)	Analisar os pedidos com base na legislação e em documentação idônea	Gestor da Ata/Setor Jurídico
Controle	Falha na fiscalização da Ata de Registro de Preços	Ausência de acompanhamento ou indefinição de responsabilidades	Descumprimento contratual sem providências tempestivas	2	5	10 (Elevado)	Designar responsáveis, definir atribuições e registrar ocorrências e providências	Administração/Gestor da Ata

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Controle	Recebimento sem conferência adequada	Falta de checklist, sobrecarga operacional ou falhas de comunicação	Aceitação de materiais irregulares e divergências de quantidade	3	5	15 (Extremo)	Implantar checklist de recebimento quantitativo e qualitativo	Almoxarifado/Fiscal
Controle	Falta de controle de estoque	Registros desatualizados e ausência de acompanhamento do consumo	Perdas, compras desnecessárias, vencimentos ou desabastecimento	3	4	12 (Elevado)	Atualizar registros de entradas, saídas, lotes, validade e estoque mínimo	Almoxarifado
Controle	Armazenamento inadequado dos materiais	Espaço insuficiente ou condições ambientais inadequadas	Deterioração, contaminação e perda da qualidade dos produtos	3	5	15 (Extremo)	Observar as condições de armazenamento indicadas pelo fabricante e as normas sanitárias aplicáveis	Almoxarifado/Responsável Técnico

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Controle	Falhas na rastreabilidade dos produtos	Ausência de registros de lotes, validade, fornecedor e unidade destinatária	Dificuldade de recolhimento de lotes e investigação de ocorrências sanitárias	2	5	10 (Elevado)	Registrar lotes, validade, fornecedor e distribuição dos materiais, conforme aplicável	Almoxarifado/Área Técnica
Controle	Ausência de providências diante de descumprimentos	Falta de registro das ocorrências ou demora na atuação administrativa	Reincidência de falhas e redução da efetividade da fiscalização	2	4	8 (Elevado)	Documentar irregularidades, notificar o fornecedor e encaminhar os casos para apuração e medidas cabíveis	Fiscal/Gestor da Ata

1 - Descrição do objeto previsto para contratação.

2 - O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

3 - Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

4 - Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

5 - A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESCALA DE PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3	Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4	Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o NÍVEL DO RISCO, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

Tratar o risco consiste em propor ações para **prevenir/evitar, transferir, mitigar ou aceitar o risco**. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

Barra dos Coqueiros/SE, 15 de julho de 2026

Felipe Santos Rodrigues
Gerente de Administração e Finanças

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Oceânica, nº 178 - Centro - Barra dos Coqueiros - SE - 49.140-158

CNPJ: 11.417.922.0001-15