

MAPA DE RISCOS

Objeto: Para suprir as necessidades de materiais médico-hospitalares do Fundo Municipal de Saúde

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde do Município de Umbaúba/SE.

1. Identificação dos Riscos e Plano de Ação

Para cada risco identificado, deve-se definir um plano de ação que minimize ou previna a ocorrência do risco. O plano de ação pode incluir treinamentos, auditorias internas, implementação de controles específicos e outros métodos de mitigação.

2. Avaliação dos Riscos

Cada risco identificado deve ser avaliado quanto à **probabilidade** de ocorrência e à **gravidade** do impacto. A avaliação pode ser feita utilizando uma escala de **Probabilidade** (Baixa, Média, Alta) e **Gravidade** (Baixa, Média, Alta).

3. Mapa de Risco

Categoria	Risco	Probabilidade	Impacto	Ação Mitigadora
Fornecimento	Escassez de produtos no mercado	Média	Alta	Buscar múltiplos fornecedores; manter estoque mínimo
	Entregas fora do prazo	Alta	Média	Estabelecer cláusulas contratuais; planejar com antecedência
	Produtos com defeitos ou fora do padrão	Média	Alta	Avaliação técnica rigorosa; exigir certificação
Financeiro	Variação nos preços	Alta	Alta	Acordos de preço fixo; monitoramento contínuo do mercado
	Condições de pagamento desfavoráveis	Média	Média	Negociar prazos e formas de pagamento
Operacional	Falta de capacitação para uso dos materiais	Média	Alta	Treinamentos regulares; manuais de uso
	Perdas por má administração de	Alta	Alta	Implantar sistema de controle; inventários

www.umbauba.se.gov.br

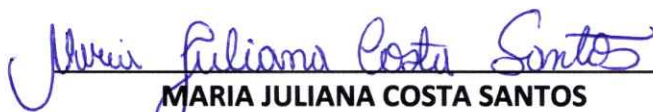


Categoria	Risco	Probabilidade	Impacto	Ação Mitigadora
	estoque			periódicos
Regulatório	Descumprimento de exigências sanitárias	Baixa	Alta	Atualização constante sobre legislações; auditorias internas
	Documentação incompleta dos fornecedores	Média	Média	Padronizar processos de cadastro; checklist documental

Cada risco foi analisado em relação à sua probabilidade de ocorrência e ao impacto potencial, de forma a garantir medidas preventivas e corretivas adequadas.

Umbaúba (SE), 17 de Setembro de 2025.

Responsável,


MARIA JULIANA COSTA SANTOS
Coordenadora do Hospital de Pequeno Porte

www.umbauba.se.gov.br