



Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 668/2026, instruído com a finalidade de **Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de Oxigênio Medicinal Hospitalar, incluindo a disponibilização de cilindros (vasilhames) em regime de comodato, para atendimento das unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA do Município de Alvorada d'Oeste/RO.**

Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de Oxigênio Medicinal Hospitalar, incluindo a disponibilização de cilindros (vasilhames) em comodato, destinados ao atendimento das demandas das unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

(Antes da publicação do Edital / formalização da dispensa)

Sequência	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probab.	Ação Preventiva	Responsável (Preventiva)	Ação de Contingência	Responsável (Contingência)
1	Dimensionamento inadequado da demanda de oxigênio medicinal	Quantidade insuficiente para atendimento das unidades de saúde	Risco de desabastecimento e comprometimento do atendimento aos pacientes	Média	Levantamento do consumo histórico das unidades de saúde e projeção de demanda	Equipe de planejamento / setor técnico da saúde	Aquisição emergencial ou remanejamento de cilindros entre unidades	Gestor da SEMUSA



ESTADO DE RONDONIA
ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



2	Erro na especificação técnica do oxigênio medicinal ou dos cilindros	Fornecimento incompatível com padrões hospitalares	Risco à segurança do paciente e necessidade de substituição do produto	Baixa	Revisão técnica das especificações conforme normas sanitárias e padrões hospitalares	Equipe técnica da saúde	Ajuste das especificações e correção no edital	Equipe de licitações
3	Falta de previsão contratual sobre comodato dos cilindros	Dificuldade operacional no armazenamento e uso do oxigênio	Atraso no início do fornecimento	Média	Previsão clara no TR e edital sobre comodato, manutenção e responsabilidade pelos vasilhames	Equipe de planejamento / jurídico	Adequação contratual ou celebração de termo aditivo	Gestor do contrato

2. FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

(Entre a Publicação do Edital e a Assinatura do Contrato)

Sequência	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável (Preventiva)	Ação de Contingência	Responsável (Contingência)
1	Baixa participação de	Redução da competitividade	Possibilidade de preços elevados	Média	Pesquisa de mercado adequada e ampla	Equipe de licitações	Revisão das condições do edital e republicação	Comissão de licitação





ESTADO DE RONDONIA
ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	fornecedores no certame				divulgação do certame			
2	Impugnação ao edital por exigências técnicas	Suspensão do processo licitatório	Atraso na contratação	Média	Revisão jurídica e técnica do edital antes da publicação	Assessoria jurídica	Adequação das cláusulas editalícias	Comissão de licitação
3	Inabilitação do fornecedor vencedor	Necessidade de convocação de remanescentes	Atraso na formalização da contratação	Baixa	Conferência rigorosa da documentação exigida	Comissão de licitação	Convocação do segundo colocado conforme ordem de classificação	Comissão de licitação

3. FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

(Após a Assinatura do Contrato até o Encerramento da Contratação)

Sequência	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probab.	Ação Preventiva	Responsável (Preventiva)	Ação de Contingência	Responsável (Contingência)
1	Atraso no fornecimento do oxigênio medicinal	Desabastecimento nas unidades de saúde	Comprometimento do atendimento hospitalar	Média	Estabelecimento de prazos claros de entrega e controle de estoque mínimo	Fiscal do contrato	Aplicação de penalidades e acionamento de fornecedor substituto	Gestor do contrato





ESTADO DE RONDONIA
ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



2	Fornecimento de oxigênio fora dos padrões de pureza exigidos	Risco sanitário e necessidade de substituição	Interrupção do uso do produto	Baixa	Exigência de certificações e controle de qualidade	Fiscal do contrato / equipe técnica	Notificação e substituição imediata do produto	Gestor do contrato
3	Danos ou extravio dos cilindros em comodato	Prejuízo patrimonial e dificuldade operacional	Interrupção do fornecimento	Baixa	Controle patrimonial e registro dos vasilhames nas unidades	Fiscal do contrato	Comunicação ao fornecedor e reposição do cilindro	Gestor do contrato

O presente Mapa de Riscos identifica os principais eventos que podem impactar o planejamento, a seleção de fornecedores e a gestão contratual relacionados ao fornecimento de Oxigênio Medicinal Hospitalar, estabelecendo medidas preventivas e ações de contingência com definição clara de responsabilidades, visando assegurar a continuidade do atendimento nas unidades de saúde municipais.

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para os devidos fins, que as Secretarias Municipais desta Prefeitura Municipal, juntamente com a Diretoria Executiva de Administração, são responsáveis pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Alvorada d'Oeste/RO, 14 de abril de 2026.

Valdirene S. Gonzaga
Secretária Adj. de Saúde
Port. nº 133/GAB/2026





**ESTADO DE RONDONIA
ALVORADA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

VERA LUCIA QUADROS
Secretária Municipal de Saúde
Port. nº 132/GAB/2026





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VERA LUCIA QUADROS - SECRETARIA**,
CPF: 191.41*. **2-*9 em **14/04/2026 12:39:25**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
12H1.4W39.424K.K11R.8448, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro
de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VALDIRENE DA SILVA GONZAGA
RICARDO**, **CPF: 549.19*. **2-*0** em **14/04/2026 11:36:05**, Cód. Autenticidade da
Assinatura: **1167.4336.705A.9108.8740**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de
Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **EB4.61E** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **VALDIRENE DA SILVA GONZAGA RICARDO**, **CPF: 549.19*. **2-*0**, em **14/04/2026 -
11:36:05**

Código de Autenticidade deste Documento: 11Z0.6936.605V.W443.1816

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.alvoradadooeste.ro.gov.br/verdocumento>

