

MATRIZ DE RISCOS – OXIGÊNIO MEDICINAL

Edital de Licitação – PE 010-2026 | Base Legal: Art. 103, Lei nº 14.133/2021

#	Evento de Risco / Descrição	Categoria	Probabilidade	Impacto	Medida Mitigadora	Responsável	Prerrogativas / Observações
RISCOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA							
C1	Atraso no abastecimento ou entrega de cilindros de oxigênio (risco de desassistência médica no Hospital e PSFs).	Execução	Média	Muito Alto	Exigência de cronograma de entrega rigoroso e manutenção de estoque mínimo regional pela contratada.	CONTRATADA	Aplicação de penalidades máximas previstas no Edital (Multas/Rescisão); Risco iminente à vida.
C2	Fornecimento de oxigênio com teor de pureza inferior a 99,5% (não conformidade com Anvisa/RDC 70/2021).	Técnica	Baixa	Muito Alto	Exigência de laudos técnicos de pureza a cada lote entregue; fiscalização rigorosa no recebimento.	CONTRATADA	Recusa imediata do lote e suspensão cautelar do fornecedor.
C3	Defeitos nos cilindros (NBR ISO 9809) ou válvulas/reguladores de pressão (NBR 14164/11725) fornecidos.	Técnica	Média	Alto	Exigência de certificação técnica e troca imediata de equipamentos defeituosos no menor tempo possível.	CONTRATADA	Substituição do equipamento sem ônus para o Município.
C4	Irregularidade sanitária (perda da AFE da ANVISA ou Licença Sanitária local/estadual durante a vigência da ARP).	Legal	Baixa	Alto	Monitoramento constante das certidões e licenças pela Secretaria de Saúde / Gestão de Contratos.	CONTRATADA	Cancelamento da Ata de Registro de Preços e convocação do segundo colocado.
RISCOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE							
A1	Atraso no pagamento que possa gerar ameaça de suspensão do fornecimento vital.	Financeiro	Média	Alto	Planejamento orçamentário prévio (PPA, LDO e LOA) garantindo a dotação via Fundo Municipal de Saúde.	CONTRATANTE	A essencialidade do serviço impede a interrupção abrupta, devendo a gestão garantir a liquidação no prazo.
A2	Estimativa incorreta de demanda, gerando subdimensionamento do quantitativo de cilindros e PPU solicitados.	Planejamento	Média	Alto	Acompanhamento de consumo médio mensal por unidade de saúde para ajustes tempestivos.	CONTRATANTE	Possibilidade de acréscimo legal de até 25% do valor inicial atualizado do contrato.
A3	Armazenamento inadequado, mau uso ou extravio de cilindros e reguladores cedidos às Unidades de Saúde.	Operacional	Alta	Médio	Treinamento das equipes de saúde (Hospital e PSFs) para manejo correto e seguro dos gases e válvulas.	CONTRATANTE	Responsabilidade patrimonial da gestão por perdas ou danos fisicamente evitáveis
RISCOS COMPARTILHADOS ENTRE AS PARTES							
CP 1	Variação extraordinária do preço dos gases medicinais ou custos logísticos (como combustíveis).	Econômico	Baixa	Médio	Análise de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro mediante farta e técnica comprovação de custos	COMPARTILHADO	Aplicação do reequilíbrio conforme Lei 14.133/21 para garantir a continuidade do fornecimento à rede.
CP 2	Dificuldade de acesso logístico às unidades de saúde da zona rural por questões climáticas severas	Operacional	Média	Médio	Comunicação prévia e constante entre o fiscal do contrato e o fornecedor para programar entregas preventivas.	COMPARTILHADO	Replanejamento excepcional de rotas logísticas sem aplicação de multa em caso fortuito comprovado.

LEGENDA

PR	Muito Alta	Alta	Média	Baixa	Muito Baixa		
IMP	Muito Alto	Alto	Médio	Baixo	Muito Baixo		
AC							