

MATRIZ DE RISCO DAS CONTRATAÇÕES

Aquisição de produtos químicos para processamento, limpeza e desinfecção de roupas hospitalares pela Secretaria Municipal de Saúde.

	Identificação				Avaliação5			Tratamento ao Risco	
	Fases1	Evento de Risco2	Causas3	Consequências4	Probabilidade	Impacto	Nívelde Risco 6(P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco	Responsável8
1	Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes Erro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidades	2	2	4	Revisão minuciosa do Termo de Referência Estabelecimento de cronograma para realização do processo	SEMSA
2	Gestão do Contrato	Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do processo	Má fé ou inobservância do Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	1	5	5	Apresentação de Documentos originais devidamente válidos mediante solicitação	Contratado
3	Gestão do Contrato	Falha na conferência da documentação apresentada	Desatenção no ato da conferência dos documentos	Empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de responsabilidades	1	1	1	Revisão minuciosa da documentação	SEMSA
4	Gestão do Contrato	Empresa não entregar o produto em tempo hábil/satisfatorio	Má fé ou inobservância do proponente	Prejuízo na efetivação do direito a saúde da população	2	3	6	Notificação do fornecedor nos termos da legislação vigente e abertura de processo para apuração das responsabilidades.	Gestores e Fiscais do contrato
5	Gestão do Contrato	Produtos com qualidades divergentes do descritivo apresentado	Má fé ou inobservância do fornecedor	Prejuizo na efetivação do direito à saúde	3	3	6	Notificação do fornecedor nos termos da legislação vigente e abertura de processo para apuração das responsabilidades.	SEMSA
6	Gestão do Contrato	Não pagamento do serviço em tempo hábil	Não envio ou recebimento do documento fiscal ou demora na tramitação do mesmo	Atraso no cumprimento das obrigações contratuais e prejuízo para o credor	1	3	3	Solicitação da documentação correspondente.	Gestores e fiscais

- 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.

Escala de probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2

Escala de impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2

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

Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

6 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

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

8 Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Análise dos riscos a partir da matriz de risco

Conforme demonstrado na planilha, embora a contratação de empresas por meio de compra direta para a aquisição de produtos químicos para processamento, limpeza e desinfecção de roupas hospitalares envolva riscos, estes podem ser considerados baixos. O município tem um histórico positivo de contratações com empresas do setor, e todas as etapas do processo de aquisição são rigorosamente acompanhadas pela equipe técnica. Em caso de eventuais divergências, há recursos administrativos e jurídicos disponíveis para resolução. A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) regula o mercado, oferecendo suporte técnico para lidar com possíveis desvios de qualidade. Ademais, as empresas participantes do processo licitatório terão pleno conhecimento da minuta contratual, bem como das etapas anteriores à formalização do contrato.

Itabirito, 29 de abril de 2025.

Cláudia Madalena Braga e Silva
 Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF/Itabirito.
 Contato: claudia.madalena@pmi.mg.gov.br
 Fone (31) 3561 7661 Ramal 02