

Matriz de Riscos

A contratação de serviços de lavanderia hospitalar com locação/gestão de enxoval e processamento/esterilização de materiais médico-cirúrgicos (CME) envolve diversos riscos que precisam ser gerenciados conforme as práticas de gestão de riscos na Administração Pública. Em atenção à Lei nº 14.133/2021, a contratação pública deve passar por análise prévia de riscos e, quando cabível, incorporar uma matriz de alocação de riscos no contrato. Essa matriz aloca de forma eficiente os riscos entre contratante e contratado, definindo as responsabilidades de cada parte e os mecanismos para prevenir a ocorrência do evento e mitigar seus efeitos durante a execução. A seguir, são apresentados os principais riscos contratuais e riscos operacionais associados a este objeto, indicando a categoria, descrição, probabilidade qualitativa, impacto qualitativo e medidas de mitigação para cada um.

Nº	Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas de Mitigação / Resposta
01	Contratual	Inexecução parcial ou total dos serviços	Média	Alta	Qualificação técnica; fiscalização ativa; penalidades; garantia contratual
02	Contratual	Paralisação injustificada do serviço	Baixa	Alta	Plano de contingência; cláusula de continuidade; execução da garantia
03	Contratual	Desequilíbrio econômico-financeiro	Média	Alta	Cláusula de reajuste e reequilíbrio contratual
04	Contratual	Descumprimento de normas sanitárias	Média	Alta	Exigência de licença sanitária; auditorias técnicas periódicas
05	Operacional	Falta de roupas limpas suficientes	Média	Alta	Estoque regulador; monitoramento de SLA; plano emergencial
06	Operacional	Falha no processo de esterilização	Baixa	Alta	Testes biológicos; controle de qualidade; responsável técnico habilitado
07	Operacional	Contaminação cruzada no processamento	Média	Alta	Fluxos segregados; EPIs obrigatórios; protocolos sanitários
08	Operacional	Extravio ou dano ao enxoval	Média	Média	Sistema de rastreabilidade; inventário periódico; reposição contratual
09	Operacional	Quebra de equipamentos essenciais	Média	Alta	Manutenção preventiva; equipamentos reserva
10	Operacional	Atraso na coleta e entrega	Média	Média	Planejamento logístico; veículos reserva; controle de rotas

Observação: Cada risco acima foi identificado e avaliado qualitativamente em probabilidade e impacto (Baixa, Média, Alta). Foram também sugeridas medidas de resposta preventivas e corretivas (mitigação) alinhadas às melhores práticas e às obrigações contratuais. Em conformidade com a Lei 14.133/2021 e a matriz de riscos, eventos supervenientes críticos que possam afetar o equilíbrio do contrato foram alocados entre as partes com mecanismos de mitigação claros. Dessa forma, a Administração Pública busca assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços de lavanderia hospitalar e esterilização, essenciais para o funcionamento seguro das unidades de saúde, reduzindo a exposição a prejuízos ao erário e, principalmente, a riscos à saúde dos pacientes e profissionais envolvidos.