MAPA DE RISCO

DADOS DO PROCESSO	
OBJETO	Aquisição de Material de limpeza geral e Limpeza pesada de ambientes hospitalares e salas de procedimento de saúde destinado a Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira Soares/PR.
ÓRGÃO DEMANDANTE	Secretaria Municipal de Saúde

A identificação, análise e tratamento dos riscos foram realizados considerando as fases da contratação (planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual), avaliando-se probabilidade e impacto, bem como definindo-se ações preventivas e corretivas, com a indicação dos respectivos responsáveis, em conformidade com o art. 18, inciso X, da Lei 14.133/2021.

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da contratação e seleção do fornecedor; Gestão de contrato;

RISCO 01:	Aquisição de produtos com especificações inadequadas às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	
Probabilidade	( )Baixa (X)Média ( )Alta	
Impacto	( )Baixa ( )Média (X)Alta	
Causas	Falhas na elaboração do Termo de Referência; descrição insuficiente das características, finalidade e qualidade dos produtos.	
Danos	Aquisição de materiais inadequados para a limpeza e higienização das unidades de saúde, comprometendo a eficiência dos serviços.	
Ações preventivas	Elaborar Termo de Referência com descrição clara, objetiva e suficiente das características e finalidades dos produtos, com base nas necessidades das unidades de saúde	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde e setor requisitante
Ações de contingência	Avaliar a necessidade de corrigir as especificações e, quando cabível, promover os ajustes administrativos pertinentes antes de nova aquisição, observadas as disposições legais	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde e Departamento de Licitações e Contratos.

RISCO 02:	Atraso na entrega dos materiais de limpeza
Probabilidade	( )Baixa (X)Média ( )Alta
Impacto	( )Baixa ( )Média (X)Alta
Causas	Problemas logísticos do fornecedor; indisponibilidade de estoque; falhas no planejamento de entrega.
Danos	Desabastecimento das unidades de saúde, prejuízo à rotina de limpeza e risco de comprometimento das condições de higiene dos ambientes.

Ações preventivas	Estabelecer prazos de entrega compatíveis com a necessidade do Município; acompanhar os pedidos e exigir o cumprimento das condições contratadas	Responsável: Gestor e fiscal do contrato ou responsável pelo acompanhamento da contratação
Ações de contingência	Notificar formalmente o fornecedor, exigir a regularização do fornecimento e avaliar a aplicação das medidas administrativas previstas na contratação e na legislação.	Responsável: Fiscal do contrato, gestor da contratação e autoridade competente, conforme suas atribuições

RISCO 03:	Entrega de produtos em desacordo com as especificações contratadas	
Probabilidade	( )Baixa (X)Média ( )Alta	
Impacto	( )Baixa ( )Média (X)Alta	
Causas	Falha na separação dos pedidos; desconhecimento das especificações; descumprimento das condições de fornecimento.	
Danos	Recebimento de produtos inadequados, necessidade de substituição e prejuízo ao atendimento das necessidades da Administração.	
Ações preventivas	Conferir os produtos no momento do recebimento, verificando as características exigidas no Termo de Referência e no instrumento contratual	Responsável: Servidor designado para o recebimento e fiscal da contratação
Ações de contingência	Recusar o recebimento dos itens irregulares ou solicitar sua substituição, conforme as condições pactuadas, registrando a ocorrência e notificando o fornecedor	Responsável: Servidor responsável pelo recebimento e fiscal da contratação

RISCO 04:	Fornecimento de produtos avariados, vencidos ou com prazo de validade insuficiente	
Probabilidade	( )Baixa (X)Média ( )Alta	
Impacto	( )Baixa ( )Média (X)Alta	
Causas	Armazenamento inadequado; transporte impróprio; falta de conferência dos lotes e das datas de validade.	
Danos	Perda de materiais, desperdício de recursos públicos e impossibilidade de utilização segura dos produtos.	
Ações preventivas	Verificar integridade das embalagens, condições de transporte, identificação, lote e prazo de validade no recebimento	Responsável: Servidor responsável pelo recebimento e responsável pelo almoxarifado, quando houver

Ações de contingência	Segregar os produtos impróprios, impedir sua distribuição e solicitar substituição ao fornecedor, registrando as irregularidades	Responsável: Responsável pelo almoxarifado, fiscal da contratação e fornecedor, conforme suas obrigações

RISCO 05:	Quantitativos insuficientes ou excessivos de materiais adquiridos	
Probabilidade	( )Baixa (X)Média ( )Alta	
Impacto	( )Baixa (X)Média ( )Alta	
Causas	Estimativa inadequada do consumo; ausência de levantamento das necessidades das unidades; variação da demanda.	
Danos	Desabastecimento, compras adicionais não planejadas, excesso de estoque, desperdício e ocupação desnecessária de espaço de armazenamento..	
Ações preventivas	Realizar levantamento do consumo histórico, do estoque disponível e das necessidades estimadas de cada unidade de saúde antes de definir os quantitativos	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde e unidades requisitantes
Ações de contingência	Reavaliar a distribuição dos estoques e, se necessário, verificar a possibilidade legal e orçamentária de aquisição complementar ou de adequação dos pedidos, conforme o instrumento contratual.	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde e setores de planejamento e compras

RISCO 06:	Descontinuidade do fornecimento durante a vigência da contratação	
Probabilidade	( )Baixa (X)Média ( )Alta	
Impacto	( )Baixa ( )Média (X)Alta	
Causas	Falta de planejamento dos pedidos; dificuldades financeiras ou operacionais do fornecedor; ausência de acompanhamento dos saldos disponíveis.	
Danos	Interrupção ou redução das atividades de limpeza e higienização das unidades de saúde.	
Ações preventivas	Monitorar o consumo e os saldos em estoque, programar os pedidos com antecedência e acompanhar o cumprimento do cronograma de fornecimento	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde e responsável pelo controle de estoque.
Ações de contingência	Adotar medidas para restabelecer o abastecimento, notificar o fornecedor e avaliar alternativas de contratação legalmente cabíveis, respeitando a legislação e a disponibilidade orçamentária.	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Licitações e

		Contratos e autoridade competente.

RISCO 07:	Falhas na fiscalização e no recebimento dos materiais	
Probabilidade	( )Baixa (X)Média ( )Alta	
Impacto	( )Baixa ( )Média (X)Alta	
Causas	Ausência de conferência dos quantitativos, das marcas quando exigidas, das embalagens, da validade e da conformidade com o Termo de Referência.	
Danos	Aceitação indevida de produtos irregulares, prejuízo financeiro e dificuldade para exigir a substituição dos materiais.	
Ações preventivas	Designar formalmente os responsáveis pelo recebimento, fiscalização e gestão da contratação, estabelecendo procedimentos de conferência e registro das entregas.	Responsável: Autoridade competente, gestor e fiscal da contratação.
Ações de contingência	Realizar verificação complementar, documentar as irregularidades, solicitar correções e adotar as providências administrativas necessárias, inclusive quanto ao pagamento, conforme a legislação e as condições contratadas.	Responsável: Fiscal e gestor da contratação, setor financeiro e autoridade competente, conforme suas atribuições.

RISCO 08:	Descumprimento das obrigações pelo fornecedor.	
Probabilidade	(X)Baixa ( )Média ( )Alta	
Impacto	( )Baixa ( )Média (X)Alta	
Causas	Falta de capacidade operacional, problemas de gestão ou descumprimento das condições estabelecidas na contratação.	
Danos	Atrasos, fornecimento irregular, necessidade de adoção de medidas administrativas e possível interrupção do abastecimento.	
Ações preventivas	Verificar os requisitos de habilitação e as condições de fornecimento na fase de seleção e acompanhar o cumprimento das obrigações durante a execução.	Responsável: Departamento de Licitações e Contratos, gestor e fiscal da contratação.
Ações de contingência	Formalizar a ocorrência, notificar o fornecedor, avaliar a aplicação das sanções cabíveis e, quando legalmente possível, adotar providências para assegurar a continuidade do abastecimento.	Responsável: Gestor e fiscal da contratação, Departamento de Licitações e Contratos e autoridade competente.

A identificação e gestão dos riscos descritos neste documento visa garantir maior controle, segurança e eficiência na contratação e execução dos serviços. A adoção das medidas mitigadoras e ações de contingência devem ser acompanhadas por fiscal designado, em conformidade com os princípios da Lei 14.133/2021.

Teixeira Soares, 15 de Outubro de 2026.

_____
Claudinei Ruppel
Secretário de saúde

_____
Ana Paula Aparecida Schefer Hartog
Responsável pela elaboração