



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

MAPA DE RISCOS¹

MAPA DE RISCOS	
OBJETO	Aquisição de material médico hospitalar, essencial a continuidade e qualidade na prestação dos serviços de saúde para atender as demandas do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais,.
SOLICITAÇÃO Nº	09/2026 – Compras – HMSJP
FASE DE ANÁLISE	[X] - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR. [X] - GESTÃO DO CONTRATO.

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBabilidade DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENCIAIS PLANO B	RESPONSÁVEL
1	Planejamento da contratação	Definição inadequada do objeto (lotes e comodato mal estruturados)	Restrição de competitividade ou falha na execução contratual	Médio	Alto	Médio	- Elaboração detalhada do ETP e TR com justificativa técnica. para formação de lotes e adoção de comodato - Validação jurídica prévia do processo	Revisão dos documentos e readequação do edital antes da publicação	Equipe de Planejamento
2	Seleção do fornecedor	Licitação fracassada ou deserta	Atraso na contratação de materiais críticos	Baixo	Alto	Médio	- Definição precisa de critérios de habilitação e requisitos essenciais do objeto no edital	Revisão dos motivos do fracasso e republicação da licitação com ajustes	Equipe de Planejamento

¹ Art. 18, inciso X da Lei Federal n.º 14.133/2021, Art. 69, § 2º, Inc. VIII, e Arts. 89 a 92 do Decreto Municipal nº 5807/2023.



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENCIAIS PLANO B	RESPONSÁVEL
							- Pesquisa de mercado adequada		
3	Execução	Fornecimento de materiais incompatíveis	Falhas operacionais e risco à segurança do paciente	Médio	Alto	Alto	Definição rigorosa das especificações técnicas no TR e ETP, com exigência de certificações e conformidade com normas da Anvisa	Rejeição do lote não conforme e acionamento de penalidades contratuais	Equipe de Planejamento e Comissão de Recebimento
3	Execução	Falha ou indisponibilidade dos equipamentos em comodato	Interrupção de serviços hospitalares	Médio	Alto	Alto	- Previsão contratual de manutenção obrigatória - Definição de prazo máximo de atendimento (ex: 48h) - Exigência de equipamento reserva	Substituição imediata do equipamento Aplicação de penalidades contratuais.	Equipe de Planejamento, Gestores e Fiscais do Contrato
1	Execução	Atraso na entrega dos materiais	Desabastecimento hospitalar	Médio	Alto	Alto	Estabelecimento de prazos claros no contrato Previsão de penalidades	Notificação formal Aplicação de multa Acionamento de	Fiscal do Contrato

2/3



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBALIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTIGENCIAIS PLANO B	RESPONSÁVEL
								fornecedor remanescente necessário	

MATRIZ DE RISCO

I M P A C T O	Muito Alto 5	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
	Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
	Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
	Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
		1	2	3	4	5
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente certo
		PROBABILIDADE				