



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Saúde

MAPA DE RISCOS

1. OBJETO

Aquisição de cargas de oxigênio medicinal (cilindros em comodato) e contratação de serviço continuado de locação de concentradores de oxigênio, com logística domiciliar e institucional, manutenção, suporte técnico e rastreabilidade.

2. OBJETIVO

Identificar, classificar e propor medidas preventivas e corretivas para riscos capazes de comprometer:

- a segurança assistencial dos usuários dependentes de oxigenoterapia;
- a continuidade do serviço público essencial;
- a conformidade sanitária, técnica e logística;
- a economicidade e eficiência da contratação;
- o cumprimento das normas da Lei nº 14.133/2021, RDC ANVISA nº 69/2014 e legislações correlatas.

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

A metodologia empregada combina **probabilidade de ocorrência e impacto resultante**, conforme matriz de risco

A classificação dos riscos considera a matriz de risco (probabilidade x impacto), com os seguintes níveis:

Extremo: 16 a 25

Alto: 9 a 15

Médio: 4 a 8

Baixo: 1 a 3



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Saúde

A avaliação foi feita com base nos parâmetros da Lei 14.133/2021, boas práticas do TCU, orientações da CGU e diretrizes do TCE/RS para contratações sensíveis da área da saúde.

4. MAPA DE RISCOS POR ETAPA DA CONTRATAÇÃO

4.1. Etapa de Planejamento da Contratação

Nº	Risco	Causa Provável	Prob.	Impacto	Nível	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Objeto impreciso	Divergência entre DFD, ETP e TR ou ausência de requisitos sanitários	3	5	15 (Alto)	Revisão técnica integrada dos documentos, com validação do Controle Interno e Setor Jurídico Atualizar cotações com Painel de Preços, fornecidos regionais, contratos similares e proposta comercial obtida via e-mail	Coordenador da Demanda
2	Estimativa de custos insuficiente	Pesquisas superficiais ou valores defasados na área de gases medicinais	3	4	12 (Alto)		Equipe de Planejamento
3	Falta de previsão	Falha no	2	5	10	Verificar	Setor



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Saúde

Nº	Risco	Causa Provável	Prob.	Impacto	Nível	Medidas de Mitigação	Responsável
	orçamentária	alinhamento com LOA, PAC e PPA			(Alto)	dotação, emitir reserva orçamentária e registrar no PAC 2025	Financeiro
4	Subdimensionamento da demanda	Crescimento inesperado de pacientes dependentes de O ₂	4	5	20 (Extramo)	Previsão de margem técnica, estoques de backup e pactuação de atendimento emergencial	Secretaria Municipal de Saúde

4.2. Etapa de Seleção do Fornecedor

Nº	Risco	Causa Provável	Prob.	Impacto	Nível	Medidas de Mitigação	Responsável
5	Documentação técnica incompleta	Falha no atendimento às exigências da ANVISA, INMETRO e licenças	3	4	12 (Alto)	Checklist técnico-sanitário rigoroso na fase de habilitação	Agente de Contratação
6	Fornecedor sem capacidade logística	Ausência de frota adequada ou equipe para atendimento	3	5	15 (Alto)	Exigir capacidade operacional mínima comprovada	Comissão de Licitação



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Saúde

Nº	Risco	Causa Provável	Prob.	Impacto	Nível	Medidas de Mitigação	Responsável
		domiciliar e emergencial				e atestado técnico específico	
7	Propostas inexecutáveis	Valores muito abaixo da média de mercado	3	5	15 (Alto)	Exigir planilhas detalhadas, análise de viabilidade e diligências	Agente de Contratação
8	Risco sanitário	Empresa sem autorização de funcionamento da ANVISA	2	5	10 (Alto)	Conferência prévia da AFE/ANVISA e licenciamento sanitário	Comissão de Licitação

4.3. Etapa de Execução Contratual

Nº	Risco	Causa Provável	Prob.	Impacto	Nível	Medidas de Mitigação	Responsável
9	Atraso na entrega de cilindros ou concentradores	Falha logística, indisponibilidade ou falta de estoque	4	5	20 (Extremo)	Multas, exigência de backup, monitoramento diário e plano de contingência	Gestor do Contrato
10	Equipamento inadequado ou defeituoso	Falta de manutenção preventiva ou má conservação	3	5	15 (Alto)	Vistorias periódicas, registros obrigatórios e substituição imediata	Fiscal do Contrato
11	Interrupção do	Problemas de abastecimento	3	5	15 (Alto)	Contrato com suporte	Gestor e Fiscal do



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Saúde

Nº	Risco	Causa Provável	Prob.	Impacto	Nível	Medidas de Mitigação	Responsável
	fornecimento de O ₂	ou falhas técnicas				24h, backup, rotas emergenciais e SLA de até 6h	Contrato
12	Falhas na rastreabilidade das entregas	Falta de registros, divergências ou perda de informações	3	4	12 (Alto)	Exigir sistema de registro eletrônico/físico e auditoria mensal	Fiscal do Contrato
13	Falhas na instalação ou orientações inadequadas	Equipe não treinada ou atendimento incompleto	2	4	8 (Médio)	Treinamento obrigatório e checklist de instalação	Fiscal Técnico
14	Riscos ambientais	Armazenamento e transporte inadequado de cilindros pressurizados	2	4	8 (Médio)	Exigir conformidade com CONAMA, laudos, e procedimentos de descarte	Fiscal Ambiental
15	Desassistência ao paciente	Demora no atendimento emergencial ou falha total do equipamento	3	5	15 (Alto)	Monitoramento contínuo, SLA de emergência, substituição imediata	Gestor do Contrato

Tupanciretã/RS, 18 de Novembro de 2025.

Ramonny Ferreira Thones
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula funcional nº 7160-9



Município de Tupanciretã
Poder Executivo Municipal
Secretaria Municipal de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CD7B-2FCC-C9A8-F200

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CASSIANO MACHADO DE SOUZA (CPF 033.XXX.XXX-82) em 18/11/2025 15:03:51 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RAMONNY FERREIRA THONES (CPF 031.XXX.XXX-26) em 18/11/2025 16:33:13 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/CD7B-2FCC-C9A8-F200>