

# MAPA DE RISCOS

Aquisição de Gases Medicinais, Umidificadores e Reguladores – SMS Tarumã/SP

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – Tarumã/SP

Responsável: ÚRSULA SANTANA DO NASCIMENTO

Data de elaboração: 08 de Maio de 2026

**13**

Riscos Identificados

**4**

Probabilidade Média

**9**

Impacto Alto

**3**

Fase Contratação

## Riscos Identificados

Risco	Fase	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
R1	Planejamento	Especificação técnica incompleta no ETP/TR (capacidades de cilindros e tipo de engate não definidos), gerando impugnações, recursos ou necessidade de republicação do edital	Baixa	Alto	Revisar o ETP e o TR antes da publicação do edital, preenchendo todos os campos genéricos (colchetes) com as especificações definitivas de capacidade dos cilindros e tipo de engate; submeter o conjunto ao Departamento Jurídico para validação antes da publicação	Administração da Saúde
R2	Planejamento	Pesquisa de preços insuficiente: menos de 3 (três) fornecedores respondem, inviabilizando a apuração do preço de referência conforme IN SEGES/ME nº 65/2021	Baixa	Média	Ampliar a pesquisa a distribuidores regionais e nacionais de gases medicinais; consultar o Painel de Preços do Governo Federal e atas de outros municípios; publicar intenção de contratação antecipadamente	Setor de Compras
R3	Contratação	Baixa competitividade no certame: ausência ou insuficiência de propostas válidas, em razão de exigências demasiadamente restritivas (AFE, CBPF, Alvará Sanitário) que excluam fornecedores habilitados	Baixa	Alto	Garantir que as exigências de habilitação técnica sejam proporcionais ao objeto; verificar junto à ANVISA o número de empresas com AFE ativa para distribuição de gases medicinais na região; admitir documentação atualizada até a data da sessão	Administração / Licitação
R4	Contratação	Irregularidade fiscal, trabalhista ou sanitária do fornecedor vencedor no momento da assinatura da Ata ou durante a execução, impedindo a contratação ou causando sua rescisão	Baixa	Alto	Verificar todas as certidões de regularidade (federal, estadual, municipal, trabalhista, FGTS) antes da homologação e da emissão de cada empenho; exigir manutenção de habilitação durante toda a vigência conforme art. 68 da Lei nº 14.133/2021	Setor de Compras / Jurídico
R5	Execução	Fornecimento de oxigênio medicinal ou ar comprimido com pureza inferior à especificada	Baixa	Alto	Exigir laudo de análise de pureza do lote a cada entrega, emitido por laboratório acreditado;	Fiscal do Contrato



		(< 99% para O <sub>2</sub> ), em desconformidade com a Farmacopeia Brasileira, com risco direto à vida dos pacientes			realizar testes aleatórios com medidor portátil de oxigênio pelo fiscal; recusar o lote e notificar para substituição em 48h sem ônus ao Município	
R6	Execução	Entrega de cilindros com teste hidrostático (requalificação) vencido ou prestes a vencer (< 3 meses), em violação às normas ABNT NBR 11725 e NBR 12790, com risco de acidente ou interrupção do fornecimento	Média	Alto	Conferir visualmente a data de validade do teste hidrostático estampada em todos os cilindros no ato do recebimento; recusar imediatamente cilindros vencidos ou com validade inferior a 3 meses; incluir cláusula contratual de responsabilidade exclusiva da Contratada pela requalificação periódica	Fiscal do Contrato
R7	Execução	Atraso no fornecimento rotineiro (prazo de 7 dias corridos) ou de urgência (6 horas) para o Pronto Atendimento, com risco de desabastecimento e comprometimento do atendimento de emergências respiratórias	Média	Alto	Incluir cláusula de multa por atraso de 0,5% ao dia sobre o valor do fornecimento; exigir comunicação prévia obrigatória da Contratada em caso de impossibilidade de entrega; manter estoque de segurança mínimo no Pronto Atendimento; monitorar prazos sistematicamente pelo fiscal	Fiscal / SMS
R8	Execução	Fornecimento de umidificadores ou reguladores medicinais com defeito de fabricação, partes quebradas ou ausentes, ou fora das especificações do TR, comprometendo a administração segura do oxigênio ao paciente	Baixa	Alto	Inspecionar os equipamentos no recebimento (estado físico, completude e conformidade com o TR); exigir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação; notificar para substituição em 15 dias em caso de não conformidade, sem ônus ao Município	Fiscal do Contrato
R9	Execução	Inconsistência ou ausência de lacres de segurança nos cilindros entregues, indicando possível violação da integridade do gás e risco à segurança e à qualidade do produto	Baixa	Alto	Conferir o lacre de segurança inviolável de todos os cilindros no ato do recebimento; recusar imediatamente cilindros sem lacre ou com lacre violado; registrar a ocorrência e notificar a Contratada para substituição imediata	Fiscal do Contrato
R10	Execução	Desabastecimento de pacientes domiciliares em oxigenoterapia por falha de logística da Contratada, planejamento insuficiente de rotas ou recusa de entrega em endereços de difícil acesso	Média	Alto	Estabelecer no TR a obrigatoriedade de entrega nos endereços indicados pela SMS, incluindo domicílios; exigir planejamento logístico da Contratada; manter cadastro atualizado dos pacientes domiciliares e comunicar alterações com antecedência; aplicar penalidades em caso de recusa injustificada	SMS / Fiscal do Contrato
R11	Pós-	Pagamento indevido por ausência de verificação	Baixa	Alto	Pagamento condicionado ao Recebimento	Fiscal / Contabilidade



	Execução	técnica completa no recebimento: ateste sem conferência do laudo de pureza, do lacre ou do teste hidrostático			Definitivo após verificação completa de conformidade (laudo de pureza, lacres, teste hidrostático, quantidades, notas fiscais); treinamento do fiscal para o processo de recebimento; registro documental de toda a execução	
R12	Execução	Variação extraordinária de preços dos gases medicinais (por escassez de matéria-prima, aumento do custo de energia elétrica ou fatores de mercado), gerando desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Médio	Médio	Prever no contrato cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro vinculada à comprovação formal de variação de custos; conceder reajuste apenas mediante pleito documentado e análise da Administração; acompanhar índices setoriais como referência de mercado	Setor de Compras / Jurídico
R13	Contratação	Fragilidade na documentação da execução contratual (ausência de laudos, termos de recebimento ou registros de ocorrência), comprometendo a prestação de contas e a defesa da Administração perante órgãos de controle	Baixa	Alto	Manter registro documental completo e cronológico de toda a execução (laudos de pureza, ordens de fornecimento, termos de recebimento, notificações e ocorrências); arquivar os documentos no processo administrativo; suporte ao Relatório Anual de Gestão – RAG da SMS	SMS / Controle Interno

**Nota Técnica:** A classificação dos riscos apresentada possui caráter gerencial e visa subsidiar a tomada de decisão e o controle da contratação. Não substitui a análise técnica detalhada que deverá ser realizada durante a execução contratual, nem afasta a responsabilidade dos gestores e fiscais designados pela Administração.

#### Legenda de classificação visual:

Baixa / Baixo	Média / Médio	Alta / Alto
---------------	---------------	-------------

Tarumã/SP, 08 de Maio de 2026.

**URSULA SANTANA DO NASCIMENTO**  
Supervisora da Administração Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde – Tarumã/SP

