



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para aquisição de fraldas descartáveis infantis e geriátricas, visando atender aos pacientes cadastrados no programa de insumos hospitalares para uso domiciliar, promovido pela secretaria municipal de saúde de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco Legal	Não conformidade com as normas sanitárias, regulatórias e demais exigências legais aplicáveis ao fornecimento de fraldas descartáveis infantis e geriátricas.	Alta ()	Pode resultar em sanções administrativas, multas e até suspensão contratual.	Procuradoria Municipal
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Qualidade dos Produtos	Fornecimento de fraldas em desacordo com as especificações técnicas exigidas, como tamanho, absorção e qualidade.	Alta ()	Pode comprometer a saúde e o bem-estar dos usuários, além de gerar necessidade de substituição dos produtos.	Secretaria de Saúde / Empresa Contratada
		Media (X)		
		Baixa ()		
		Alta ()		Empresa Contratada





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Logística e Entrega	Atrasos ou falhas na entrega dos produtos conforme prazos estabelecidos.	Media (X) Baixa ()	Pode ocasionar desabastecimento e prejudicar o atendimento aos usuários.
Risco de Contrato	Descumprimento das cláusulas contratuais por parte da empresa fornecedora.	Alta () Media (X) Baixa ()	Pode gerar penalidades, rescisão contratual e necessidade de nova contratação. Departamento de Contratos
Risco de Continuidade do Fornecimento	Interrupção ou irregularidade no fornecimento durante a vigência da ata/contrato.	Alta () Media (X) Baixa ()	Pode afetar diretamente a assistência aos usuários do sistema de saúde. Empresa Contratada
Risco de Armazenamento	Armazenamento inadequado das fraldas, comprometendo sua qualidade (umidade, contaminação, etc.).	Alta () Media () Baixa (X)	Pode ocasionar perdas de materiais e prejuízos financeiros. Almoxarifado / Secretaria de Saúde

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Não conformidade com as normas sanitárias e regulatórias aplicáveis ao fornecimento de fraldas descartáveis	Média	Alto	Alta	Realizar conferência técnica dos produtos no recebimento, exigir certificações e garantir que os itens atendam às normas vigentes.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Falhas de comunicação entre a empresa contratada e a Secretaria de Saúde	Baixa	Médio	Média	Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes, com definição de responsáveis e prazos para resposta.
Falha da empresa contratada em cumprir os termos do contrato	Média	Alto	Alta	Estabelecer cláusulas contratuais claras, aplicar penalidades quando necessário e monitorar continuamente o desempenho do fornecedor.
Interrupção ou diminuição da qualidade no fornecimento das fraldas	Média	Alto	Alta	Manter controle de estoque mínimo, acompanhar a execução contratual e exigir padrão de qualidade conforme especificações.
Fornecimento de produtos em desacordo com as especificações (qualidade, tamanho, absorção)	Baixa	Alto	Alta	Implementar medidas de segurança robustas e realizar auditorias de segurança regulares
Atrasos na entrega dos produtos	Baixa	Alto	Alta	Definir cronograma de entrega, aplicar sanções por atraso e manter planejamento de estoque para evitar desabastecimento.
Armazenamento inadequado das fraldas	Baixa	Alto	Alta	Garantir condições adequadas de armazenamento (local seco, limpo e organizado) e capacitar os responsáveis pelo almoxarifado.

Viseu/PA, em 27 de março de 2026


TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento

Decreto nº 010/2026 – GP/PMV

