



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

MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de cilindros para gás oxigênio medicinal e recarga de oxigênio medicinal, para atender as necessidades da UPA 24H, UBS's da Zona Rural, SAMU – 192 e Ambulâncias Tipo A, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município Viséu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Interpretação Contratual	Divergências na interpretação de cláusulas contratuais.	Alta ()	Alto: Pode gerar disputas jurídicas e atrasos na execução do contrato, prejudicando a continuidade do fornecimento de oxigênio medicinal.	Procuradoria/Consultoria
		Media (x)		
		Baixa ()		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre Secretaria e a	Alta ()	Médio: Atrasos ou informações equivocadas podem afetar a logística de entrega, comprometendo o atendimento de emergências.	Ambas as partes
		Media (x)		





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

	empresa contratada.	Baixa ()	
Risco de Qualidade Técnica	Os cilindros ou recargas não atendem aos padrões de qualidade ou especificações técnicas.	Alta ()	Empresa Contratada
		Media (X)	
		Baixa ()	
	Alto: Pode comprometer a saúde dos pacientes e gerar custos adicionais com substituições ou correções.		
Risco de Conformidade Legal	Não conformidade com regulamentações sanitárias e normas da ANVISA.	Alta ()	Empresa Contratada
		Media ()	
		Baixa (X)	
	Alto: Pode resultar em sanções legais e recolhimento dos produtos, prejudicando a prestação de serviços de urgência e emergência.		
Risco de Prazo	Atrasos na entrega dos cilindros ou de recargas de oxigênio medicinal.	Alta (X)	Empresa Contratada
		Media ()	
		Baixa ()	
	Médio: Pode comprometer a continuidade dos atendimentos de saúde pública e gerar situações de emergência crítica.		





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

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Divergências na interpretação de cláusulas contratuais	Média	Alto	Alta	Realizar reuniões periódicas para alinhamento e revisão contratual com a Procuradoria e empresa contratada.
Falhas de comunicação	Média	Médio	Média	Implementar canais de comunicação claros, com reuniões e relatórios frequentes para alinhar expectativas.
Produtos fora dos padrões técnicos	Média	Alto	Alta	Estabelecer rigoroso controle de qualidade, com inspeções no recebimento e certificações obrigatórias.
Não conformidade com normas sanitárias	Baixa	Alto	Média	Monitorar continuamente as regulamentações sanitárias e exigências da ANVISA para gases medicinais.
Atrasos na entrega	Alta	Médio	Alta	Monitorar prazos de entrega e prever cláusulas contratuais de penalização por atrasos.

Viséu/PA, em 31 de janeiro de 2025



TARCÍCIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento

Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

