



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

ANÁLISE E MATRIZ DE RISCOS

Requisição: 003/2026

Objeto: Contratação de Empresa para Serviço de Fornecimento de Oxigênio Hospitalar e Equipamentos Relacionados

1. Identificação de Riscos

A análise do mapa de risco evidencia que o processo de licitação para Contratação de Empresa para Serviço de Fornecimento de Oxigênio Hospitalar e Equipamentos Relacionados

A contratação de gases medicinais em atendimento de urgência/emergência visa restabelecer condições respiratórias aos pacientes acometidos subitamente por transtornos que impossibilitam resposta rápida do organismo, sendo necessário reposição imediata sob ameaça de risco de morte.

Os principais riscos identificados incluem:

Evento de Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medidas Mitigadoras / Provisões
Aumento abrupto e imprevisível no consumo de oxigênio devido a emergências epidemiológicas (surto respiratórios etc.)	Demanda Assistencial	Média	Alto	CONTRATANTE	Replanejamento imediato da demanda; realocação assistencial; emissão de novas ordens de fornecimento; revisão contratual se ultrapassar limites legais.
Falta de fornecimento de oxigênio medicinal por falha operacional da CONTRATADA	Operacional / Logístico	Baixa	Alto	CONTRATADA	Manutenção preventiva; reserva técnica obrigatória; logística segura; veículo reserva; plantão 24h.
Desabastecimento nacional ou descontinuidade de produção do oxigênio medicinal	Mercado / Força Maior	Baixa	Muito Alto	Risco Compartilhado	Comunicação prévia; acionamento do plano de contingência municipal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

Evento de Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medidas Mitigadoras / Provisões
					priorização emergencial; comprovada impossibilidade enseja reequilíbrio.
Defeito em cilindros, válvulas, reguladores, fluxômetros ou acessórios fornecidos em comodato	Equipamentos / Manutenção	Média	Médio	CONTRATADA	Substituição imediata; manutenção preventiva; inspeção técnica periódica.
Acidente com transporte (roubo, colisão, retenção da carga)	Logístico	Baixa	Alto	CONTRATADA	Seguro obrigatório; rastreamento; plano de contingência; veículo reserva.
Instabilidade em unidades hospitalares que impeça descarga/armazenamento (ex.: falta de energia, local interditado)	Estrutural (Unidade de Saúde)	Baixa	Médio	CONTRATANTE	Adequação imediata; disponibilização de local alternativo; comunicação à contratada.
Alterações legislativas sobre gases medicinais que impactem requisitos mínimos	Legal / Regulatória	Baixa	Médio	Risco Compartilhado	Adaptação obrigatória da contratada; reequilíbrio quando gerarem ônus extraordinário.
Reajuste extraordinário no mercado de gases medicinais acima do índice contratual	Econômico-Financeiro	Baixa	Alto	Risco Compartilhado	Aplicação do art. 124 da Lei 14.133/2021; comprovação documental; reequilíbrio mediante análise técnica.
Greve geral de transportes que impeça entrega	Força Maior / Externa	Baixa	Médio	Risco Compartilhado	Redimensionamento do itinerário; plano emergencial de segurança municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

Evento de Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medidas Mitigadoras / Provisões
Falha no armazenamento interno da unidade (quebra, vazamento, mau uso)	Operacional da Unidade	Baixa	Médio	CONTRATANTE	Treinamento interno; comunicação imediata; acionamento do departamento técnico municipal.
Multas, infrações e autuações decorrentes de falhas da CONTRATADA	Regulatória	Baixa	Alto	CONTRATADA	Adequação imediata; responsabilidade plena sem ônus à administração.
Multas ou autuações por falhas estruturais da Contratante	Regulatória	Baixa	Médio	CONTRATANTE	Manutenção predial corretiva; adequações logísticas.

A elaboração deste mapa de riscos constitui uma etapa fundamental na estruturação do processo de contratação. Ao identificar, analisar e propor ações mitigadoras para os principais riscos envolvidos, buscamos assegurar maior controle, transparência e eficiência na execução do projeto.

A gestão proativa dos riscos permite antecipar possíveis obstáculos, reduzir impactos negativos e promover a sustentabilidade das ações, garantindo que os serviços oferecidos atendam às necessidades da população com qualidade e segurança.

Por fim, reforçamos o compromisso com a transparência, a responsabilidade social e o aprimoramento constante das práticas de gestão, visando sempre o melhor resultado para os usuários dos serviços de saúde e para todos os pacientes atendidos nas unidades de saúde.

Edilene Gomes de Souza

Dep. Adm. Financeiro