

Plano de Tratamento de Riscos Aquisições Materiais de Saúde																		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO						
ID (R)	SITUAÇÃO DO RISCO	PROCESSO DE TRABALHO	OBJETIVO DO PROCESSO DE TRABALHO	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	ATÉ QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	IDENTIFICADO	Gestão da aquisição e distribuição de EPIs	Garantir a adequada aquisição de EPIs e a distribuição efetiva junto as unidades eleitas pela equipe técnica da SSO.	Inconsistências nas especificações dos materiais	- Falha nas aquisições dos materiais	- Entrega de materiais pela empresa a ser contratada que não atendiam a Secretaria de Saúde.	- Rever as definições dos materiais	SATISFATÓRIO(S)	01/sep./25	2-IMPROVÁVEL	4-MAIOR	8-ALTO	ASSUMIR	- Proceder dupla conferência das especificações; - Análise criteriosa pelo valor do planejamento da contratação.		Fiscal do contrato	Até as entregas dos materiais e acompanhamentos posteriores	
2	IDENTIFICADO	Gestão da aquisição e distribuição de EPIs	Garantir a adequada aquisição de EPIs e a distribuição efetiva junto as unidades eleitas pela equipe técnica da SSO.	O valor estimado da contratação não refletir a realidade do mercado	- Ausência ou desatualização de parâmetros pela licitação; - Inexequibilidade dos preços dos materiais; - Contratação de quantidade duvidosa	- Licitação eletrônica ou fracionada; - Baixa qualidade de entrega; - Repetição de erros; - Refinamento do processo licitatório; - Apoio na contratação	- Eliminação das despesas inferiores; - Amplia pesquisa de preços	SATISFATÓRIO(S)	02/sep./25	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	MITIGAR	- Análise do preço da pesquisa de preços; - Duplo grau de análise na esfera técnica.		Fiscal do contrato	Até as entregas dos materiais e acompanhamentos posteriores	
3	IDENTIFICADO	Gestão da aquisição e distribuição de EPIs	Garantir a adequada aquisição de EPIs e a distribuição efetiva junto as unidades eleitas pela equipe técnica da SSO.	Atraso na entrega dos materiais	- Falha nas aquisições dos materiais.	- Falha de EPIs nas unidades eleitas; - Interrupção do trabalho nas unidades; - Impacto na imagem da Secretaria de Saúde; - Impacto na segurança do trabalho das unidades.	- Estabelecimento de um prazo dilatado para entrega (90 dias úteis)	SATISFATÓRIO(S)	03/sep./25	2-IMPROVÁVEL	5-CRÍTICO	10-ALTO	MITIGAR	- Ligar para a empresa dentro de 30, 60 dias e num prazo mais curto a medida da aproximação do prazo final proposto para a entrega.		Fiscal do contrato	Até o término do contrato e posteriores prorrogações	
4	IDENTIFICADO	Gestão da aquisição e distribuição de EPIs	Garantir a adequada aquisição de EPIs e a distribuição efetiva junto as unidades eleitas pela equipe técnica da SSO.	Falha na estimativa do quantitativo adequado de materiais para cada unidade	- Unidades demandarem o material e não ter estoque suficiente para fornecimento.	- Quantidade insuficiente de materiais para serem entregues nas unidades; - Estoque insuficiente para reposição dos materiais; - Falta de EPIs nas unidades.	- Verificar junto as unidades a quantidade de materiais requisitados.	MEDIANO(S)	04/sep./25	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	MITIGAR	- Realizar compra de materiais com determinada quantidade de reserva para evitar possíveis situações de descontinuidade em virtude de aumento sazonal de demandas.		Fiscal do contrato	Até as entregas dos materiais e acompanhamentos posteriores	
5	IDENTIFICADO	Aquisição de material Odontológico	Garantir a adequada aquisição de Materiais Odontológicos pela SSO	Mora no trâmite do processo	Não concluir o processo até a data desejada	Falta de material para os atendimentos odontológicos	Acompanhamento do trâmite	SATISFATÓRIO(S)	05/sep./25	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	MITIGAR	- Acompanhamento diário do processo		Fiscal do contrato	Até as entregas dos materiais e acompanhamentos posteriores	
6	IDENTIFICADO	Aquisição de material médico	Garantir a adequada aquisição de Materiais Odontológicos pela SAM	Mora no trâmite do processo	Não concluir o processo até a data desejada	Falta de material para os atendimentos odontológicos	Acompanhamento do trâmite	SATISFATÓRIO(S)	05/sep./25	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	MITIGAR	- Acompanhamento diário do processo		Fiscal do contrato	Até as entregas dos materiais e acompanhamentos posteriores	

**ERIC NUNES CARVALHO**  
07/11/2025 17:36

**RODRIGO CASSINI MARQUES**  
07/11/2025 21:48

**DENISE DE FIGUEIREDO MEDRADO PEREIRA**  
18/11/2025 11:53

**DENISE DE FIGUEIREDO MEDRADO PEREIRA**  
18/11/2025 11:56