



PREFEITURA DE
CONGONHAL



Tradição que
gera **confiança**,
futuro que cresce
com **credibilidade**!

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL/MG.

Destinado à Manutenção das Unidades de Saúde

Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura Municipal de Congonhal/MG

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Item	Descrição
Objeto	Fornecimento de oxigênio medicinal com cilindros em regime de comodato
Finalidade	Garantir o suprimento contínuo de oxigênio medicinal às unidades de saúde
Unidade Gestora	Secretaria Municipal de Saúde de Congonhal/MG

2. OBJETIVO DO MAPA DE RISCO

Estabelecer controles preventivos e mitigatórios para os riscos associados ao fornecimento e gestão de cilindros de oxigênio medicinal em regime de comodato, de modo a assegurar a segurança, continuidade e qualidade da assistência prestada nas unidades de saúde do município.

Prefeitura Municipal de Congonhal - Estado de Minas Gerais
Praça Comendador Ferreira de Matos, 29 - Centro
Congonhal/MG - CEP: 37.584-000

(35) 3424-3000 CNPJ 18.675.967/0001-39

congonhal.mg.gov.br
 [prefeituradecongonhalmg](https://www.instagram.com/prefeituradecongonhalmg)
 [prefeituradecongonhal](https://www.facebook.com/prefeituradecongonhal)



3. IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Nº	Risco Identificado	Classificação	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
1	Atraso na entrega do oxigênio	Logístico	Média	Alto	Alto	Estabelecer cronograma de entregas; cláusulas contratuais	Fornecedor / SMS
2	Falta de cilindros em comodato em quantidade e suficiente	Operacional	Média	Médio	Médio	Manter estoque mínimo; prever cilindros reserva	Fornecedor / SMS
3	Vazamento ou má vedação dos cilindros	Técnico	Baixa	Alto	Médio	Manutenção periódica e testes de segurança	Fornecedor
4	Uso inadequado pelos profissionais das unidades	Humano	Média	Alto	Alto	Treinamento e capacitação contínua	SMS / Unidades
5	Acidentes por armazenagem	Ambiental	Baixa	Alto	Médio	Armazenamento conforme	SMS / Unidades



PREFEITURA DE
CONGONHAL



Tradição que
gera **confiança**,
futuro que cresce
com **credibilidade**!

Nº	Risco Identificado	Classificação	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
6	imento inadequado (risco de explosão) Inadimplência contratual por parte do fornecedor	Contratual	Baixa	Alto	Mé dio	normas da Anvisa e NR Fiscalização do contrato e penalidades estabelecidas	SMS
7	Interrupção no fornecimento por greves ou desastres naturais	Externo	Baixa	Alto	Mé dio	Plano de contingência com fornecedor alternativo	SMS
8	Desatualização da validade do oxigênio medicinal (qualidade)	Qualidade	Baixa	Alto	Mé dio	Controle rigoroso de validade e substituição	Forneced or / SMS



4. NÍVEL DE RISCO

Nível	Definição
Baixo	Requer monitoramento, mas sem ação urgente
Médio	Ações de mitigação devem ser aplicadas
Alto	Ação imediata de controle e contenção

5. PLANO DE AÇÃO EM CASO DE RISCO CRÍTICO

- **Ação emergencial:** Mobilização de fornecedores alternativos ou uso de oxigênio de reserva.
- **Comunicação imediata:** À Secretaria de Saúde e às unidades afetadas.
- **Registro de ocorrência:** Elaboração de relatório com causa e ações corretivas.

6. MONITORAMENTO E REVISÃO

- **Periodicidade:** Trimestral ou sempre que houver incidente relevante.
- **Responsável:** Comissão de Gestão de Riscos da Secretaria Municipal de Saúde.

Congonhal/MG, 26 de Agosto de 2025.

GRACIANE RODRIGUES SILVA
Secretária Municipal de Saúde