HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO
LEBON RÉGIS - SC

MAPA DE RICOS DA CONTRATAÇÃO – ENXOVAIS HOSPITALARES

Nº	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
1	Entrega de itens com gramatura, composição, dimensões ou acabamento inferiores ao especificado	Falha na interpretação das especificações pelo fornecedor ou tentativa de redução de custos com materiais inferiores	Média	Comprometimento da durabilidade, higiene e segurança do paciente	Médio	Exigência de amostras, análise prévia pela equipe técnica e previsão de rejeição/substituição contratual	Recusa formal dos itens no recebimento, acionamento de cláusula de substituição imediata, aplicação de sanções administrativas e convocação do fornecedor para regularização no prazo contratual
2	Produtos com baixa resistência a lavagens industriais e uso contínuo	Qualidade inferior do tecido ou inadequação às condições de lavagem hospitalar	Média	Aumento de custos com reposição e prejuízo à economicidade	Médio	Definição de especificações mínimas rigorosas (gramatura, composição e tratamento têxtil) e exigência de garantia	Acionamento da garantia contratual, substituição dos itens defeituosos e, em caso de recorrência, aplicação de penalidades e eventual rescisão contratual

Rua Valdir Ortigari, 74
Nova Era – Lebon Régis/SC – CEP: 89515-000
CNPJ: 83.684.324/0001-13
Telefone: (49) 3247-0144/3247-0289
hospital@lebonregis.sc.gov.br
hospitalsantoantonio@lebonregis.sc.gov.br

3	Descumprimento dos prazos estabelecidos pelo fornecedor	Problemas logísticos, indisponibilidade de insumos ou falhas operacionais do fornecedor	Alta	Desabastecimento, prejuízo à rotina hospitalar e possível interrupção de serviços	Alto	Estabelecimento de prazos claros, cláusulas de penalidade e acompanhamento da execução contratual	Notificação formal, aplicação de penalidades por atraso, estabelecimento de prazo adicional com acompanhamento rigoroso e, em caso de inexecução, convocação de remanescente ou nova contratação emergencial
4	Entrega incompleta dos quantitativos contratados	Falha no planejamento produtivo do fornecedor ou indisponibilidade de estoque	Baixa	Manutenção do déficit de enxovais e impacto na assistência	Médio	Conferência rigorosa no recebimento e vinculação do pagamento ao cumprimento integral	Recebimento parcial condicionado, suspensão de pagamento proporcional, exigência de complementação imediata e aplicação de sanções contratuais
5	Descumprimento total ou parcial das obrigações pelo contratado	Incapacidade técnica, financeira ou operacional do fornecedor	Média	Necessidade de nova contratação emergencial	Alto	Exigência de regularidade fiscal, qualificação técnica e aplicação de sanções administrativas previstas em contrato	Rescisão contratual, aplicação de sanções administrativas, convocação de fornecedor

							remanescente (quando possível) ou abertura de novo processo de contratação em caráter emergencial
6	Possibilidade de o lote restar fracassado no procedimento licitatório em decorrência de estimativa de preços incompatível com a realidade de mercado, seja por subavaliação ou por parâmetros que não reflitam adequadamente as condições comerciais vigentes	Estimativa de preços incompatível com a realidade de mercado ou baixa atratividade do certame	Média	Necessidade de repetição do certame, atraso na contratação, risco de desabastecimento dos enxovais hospitalares e prejuízo à continuidade dos serviços assistenciais	Médio	Realização de pesquisa de preços abrangente e atualizada, com utilização de múltiplas fontes idôneas, análise crítica dos valores obtidos, adoção de parâmetros estatísticos adequados (como a mediana) e, se necessário, revisão do orçamento estimado antes da publicação do certame, garantindo maior aderência aos preços praticados no mercado	Revisão da pesquisa de preços, readequação do valor estimado, republicação do certame e, se necessário, adoção de estratégia alternativa de contratação, conforme a Lei nº 14.133/2021

HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO
LEBON RÉGIS - SC

Lebon Régis, 12 de maio de 2026.

JULIANA MARA CAMPOS DA ROCHA KOJIKOSKI:02173713965

Assinado de forma digital por JULIANA MARA CAMPOS DA ROCHA KOJIKOSKI:02173713965
Dados: 2026.05.12 14:09:36 -03'00'

Juliana Mara Campos da Rocha Kojikoski

Diretora Geral

Hospital Municipal Santo Antônio

Rua Valdir Ortigari, 74
Nova Era – Lebon Régis/SC – CEP: 89515-000
CNPJ: 83.684.324/0001-13
Telefone: (49) 3247-0144/3247-0289
hospital@lebonregis.sc.gov.br
hospitalsantoantonio@lebonregis.sc.gov.br