



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE RISCOS			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação			
1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS			
1.1. Riscos Operacionais			
Id		Dano	
Probabilidade:	(x) 3 Média		
Impacto:	(x) 4 Grave		
Classificação:	(x) Risco Moderado		
1.1.1 Qualidade dos Equipamentos: Risco de adquirir extintores de qualidade inferior que não funcionem adequadamente em caso de emergência.			
Probabilidade:	(x) 2 Baixa		
Impacto:	(x) 4 Grave		
Classificação:	(x) Risco Moderado		
1.1.2 Instalação Inadequada: Risco de instalação incorreta dos extintores, dificultando o acesso ou a utilização em caso de necessidade.			
Probabilidade:	(x) 3 Média		
Impacto:	(x) 4 Grave		
Classificação:	(x) Risco Moderado		
1.1.3 Manutenção Deficiente: Falta de recarga e manutenção regular dos extintores comprometendo sua eficácia.			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.1.1.		Adquirir extintores de fornecedores renomados e verificar certificações	Hospital Municipal
1.1.2.		Instalar adequadamente os extintores contratando profissionais qualificados e realizar inspeções pós instalação	Corpo de Bombeiros/ Téc. Segurança
1.1.3.		Realizar manutenção regular estabelecendo contratos de manutenção periódica e monitorar rigorosamente a execução dos serviços	Fiscal Técnico do Contrato
Id		Ações de Contingência	Responsável
		Contratar empresa especializada que cumpra as normas técnicas e estejam em conformidade com a legislação vigente.	Hospital Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE RISCOS			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação			
1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS			
1.2. Riscos Financeiros			
Id		Dano	
Probabilidade:	(x) 3 Media		
Impacto:	(x) 3 Moderado		
Classificação:	(x) Risco Moderado		
1.2.1 Custos elevados: risco de sobrecarga orçamentária devido a custos não previstos ou mal estimados para aquisição e manutenção dos extintores.			
Probabilidade:	(x) 2 Baixa		
Impacto:	(x) 4 Grave		
Classificação:	(x) Risco Moderado		
1.2.2 Fraude e corrupção: risco de superfaturamento ou fraude no processo de aquisição.			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.2.1.		Realizar orçamento detalhado e comparar cotações de diferentes fornecedores	Elaborador do ETP /Departamento de Compras
1.2.2.		Transparência no processo implementando mecanismos de transparência e controle para evitar fraudes	CGM/Departamento de Licitações
Id		Ações de Contingência	Responsável
		Promover a total transparência do processo em relação à sua formalização, realizar cotações precisas, dar Publicidade ao Edital de Dispensa Eletrônica, publicar os resultados, publicar os contratos e outros	Secretaria/ Deptº de Compras /Deptº de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE RISCOS			
FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação			
1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS			
1.3. Riscos de Conformidade			
Id		Dano	
Probabilidade:	(x) 2 Baixa		
Impacto:	(x) 4 Grave		
Classificação:	(x) Risco Moderado		
1.3.1 Regulamentações e normas : risco de não conformidade com as normas de segurança contra incêndio estabelecidas pelos órgãos reguladores.			
Probabilidade:	(x) 2 Baixa		
Impacto:	(x) 3 Moderado		
Classificação:	(x) Risco Moderado		
1.3.2 Licenciamento e Certificação: risco de falhas na obtenção de licenças e certificações necessárias para os equipamentos e serviços adquiridos.			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.3.1. Cumprimento das normas:		consultar e seguir as normas vigentes como a NR-23 e as regulamentações do Corpo de Bombeiros.	Fiscal Técnico do Contrato
1.3.2. Documentação completa:		manter toda a documentação em ordem , incluindo licenças e certificações.	CGM/Departamento de Licitações
Id		Ações de Contingência	Responsável
Exigir que as normas vigentes e as regulamentações do Corpo de Bombeiros sejam cumpridas e que toda a documentação incluindo licenças e certificações estejam válidas durante toda a vigência do contrato.			Fiscal Técnico do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

1.4. Riscos de Segurança

Id		Dano	
Probabilidade:	(x) 2 Baixa		
Impacto:	(x) 4 Grave		
Classificação:	(x) Risco Moderado		
1.4.1 Segurança dos pacientes: risco de comprometimento da segurança dos pacientes e funcionários em caso de incêndio devido a equipamentos inadequados ou mal instalados.			
Probabilidade:	(x) 3 Média		
Impacto:	(x) 3 Moderado		
Classificação:	(x) Risco Moderado		
1.4.2 Treinamento inadequado: risco de falta de treinamento adequado para a equipe do Hospital Municipal sobre o uso dos extintores.			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.4.1. Treinamento da equipe:		realizar treinamentos regulares com a equipe sobre o uso correto dos extintores.	Adm. HMP/Corpo de Bombeiros/ Téc. Segurança/ Funcionários
1.4.2. Simulações de emergência:		conduzir simulações periódicas de incêndio para garantir a prontidão de todos.	Adm.HMP/Corpo de Bombeiros/ Téc. Segurança/ Funcionários/Pacientes
Id		Ações de Contingência	Responsável
		Treinar a equipe de funcionários do Hospital Municipal sobre o uso correto dos extintores e simular situações de emergência periodicamente envolvendo funcionários e pacientes sob a supervisão do Corpo de Bombeiros. Para garantir a eficácia das ações é necessário que haja monitoramento e revisão periódica da análise de risco realizando os ajustes sempre que necessários.	Sup. Administração Hospitalar

Paracatu-MG, 04 de outubro de 2024.

GEORGE LUCAS PERES DA SILVA

Técnico em Segurança do Trabalho

Matrícula nº 113129000

Responsável pela Elaboração deste Mapa de Risco