



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos (ERRATA)

RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	PREVENÇÃO / RESPONSÁVEL	CONTINGÊNCIA/RESPONSÁVEL
I	FASE DE PLANEJAMENTO						
1	Falhas na especificação dos materiais de PICS podem resultar na aquisição de produtos de qualidade inferior ou não adequados às necessidades das unidades de saúde.	Aquisição de produtos inadequados	Média	Alto	Alto	Revisão detalhada do Termo de Referência por uma equipe multidisciplinar incluindo profissionais de saúde especializados em PICS / DIRETOR DEPTO. LICITAÇÕES	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital / DIRETOR DEPTO. LICITAÇÕES
II	FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR						
2	Pouca participação de fornecedores pode limitar a competitividade do processo resultando em preços mais altos ou produtos de menor qualidade.	Produtos de menor qualidade ou preços elevados	Média	Alto	Alto	Divulgação ampla do processo licitatório e realização de reuniões de esclarecimento para potenciais fornecedores antes da publicação do edital / DIRETOR DEPTO. LICITAÇÕES	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital / DIRETOR DEPTO. LICITAÇÕES
III	FASE DE GESTÃO CONTRATUAL						
3	Atrasos ou entregas parciais por parte dos fornecedores podem prejudicar a continuidade dos serviços de PICS nas unidades de saúde.	Prejuízo na continuidade dos serviços	Alta	Alto	Alto	Estabelecimento de cláusulas contratuais rigorosas para prazos de entrega e penalidades por atraso / GESTOR DO CONTRATO E FISCAIS	Aplicação das penalidades cabíveis por atraso não justificado / GESTOR DO CONTRATO E FISCAIS
4	Materiais entregues fora das especificações, em quantidades inadequadas ou com qualidade inferior, podem comprometer a eficácia dos tratamentos.	Comprometimento da eficácia dos tratamentos	Média	Alto	Alto	Implementação de um rigoroso processo de inspeção e conferência dos materiais no ato da entrega / GESTOR DO CONTRATO E FISCAIS	Substituição imediata de materiais não conformes / GESTOR DO CONTRATO E FISCAIS
5	A interrupção ou insuficiência dos recursos financeiros disponibilizados pela Resolução	Interrupção do fornecimento dos materiais	Baixa	Alto	Médio	Planejamento financeiro detalhado com previsão de desembolsos conforme o	Contato constante com as autoridades competentes para garantir a liberação



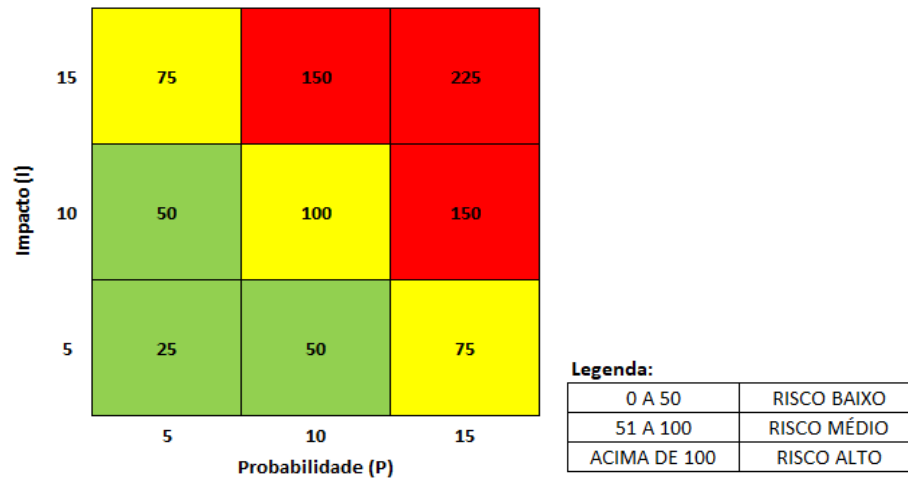
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	SES/MG nº 8.374/22 pode comprometer o pagamento dos fornecedores e a continuidade do registro de preços.					cronograma do processo / DEP. GESTÃO	tempestiva dos recursos / DEP. GESTÃO
6	Oscilações de preços ou indisponibilidade de insumos no mercado podem impactar os valores contratados e a capacidade dos fornecedores de cumprir o contrato.	Aumento nos custos ou interrupção do fornecimento	Média	Média	Média	Inclusão de cláusulas no contrato que permitam ajustes de preços conforme índices oficiais em caso de variações significativas de mercado / GESTOR DO CONTRATO E FISCAIS	Manter um canal de comunicação aberto com os fornecedores para monitorar tendências de mercado / GESTOR DO CONTRATO E FISCAIS
7	Inadequações na gestão e fiscalização do contrato podem resultar em problemas na execução do mesmo, como descumprimento das cláusulas contratuais e falta de controle sobre a qualidade e quantidade dos materiais entregues.	Problemas na execução do contrato	Média	Alto	Alto	Designação de uma equipe técnica qualificada para a gestão e fiscalização do contrato com relatórios periódicos de acompanhamento / GESTOR DO CONTRATO E FISCAIS	Aplicação das penalidades cabíveis / GESTOR DO CONTRATO E FISCAIS
8	A aquisição de materiais que não atendam às normas sanitárias vigentes pode comprometer a segurança dos pacientes e a conformidade legal do processo.	Comprometimento da segurança dos pacientes	Baixa	Alto	Médio	Verificação rigorosa da conformidade dos produtos com as normas sanitárias vigentes antes da homologação dos fornecedores / GESTOR DO CONTRATO E FISCAIS	Exigência de certificações e laudos técnicos de qualidade no edital / GESTOR DO CONTRATO E FISCAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Matriz de Riscos



Paracatu-MG, 15 de outubro de 2024.

THAYANE MUNDIM VIEIRA
Diretora de Departamento da Atenção Básica
Portaria nº 0167/2023