



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

FATORES DE ANÁLISE DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE UM EVENTO

PROBABILIDADE – Frequência observada/esperada						
Frequência prevista	Aspectos Avaliativos					Peso
	Evento pode ocorrer apenas em situações excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias	
	Menor ou igual a 10% 1 Muito Baixo	Maior que 10% e menor ou igual a 30% 2 Baixa	Maior que 30% e menor ou igual a 50% 3 Média	Maior que 50% e menor ou igual a 90% 4 Alta	Maior que 90% 5 Muito Alta	
5	Muito Alta					5
4	Alta					4
3	Média					3
2	Baixa					2
1	Muito Baixa					1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DO EVENTO

NÍVEL DE RISCO	
Impacto X Probabilidade	Descrição
25	Risco Extremo
16	Risco Extremo
9	Risco Alto
4	Risco Moderado
1	Risco Pequeno

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE RISCO

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	Gravíssimo 5	Risco moderado 5	Risco Alto 10	Risco Alto 15	Risco Extremo 20	Risco Extremo 25
	Grave 4	Risco moderado 4	Risco moderado 8	Risco Alto 12	Risco Extremo 16	Risco Extremo 20
	Moderado 3	Risco Pequeno 3	Risco moderado 6	Risco Alto 9	Risco Alto 12	Risco Alto 25
	Pequeno 2	Risco Pequeno 2	Risco moderado 4	Risco moderado 6	Risco moderado 8	Risco Alto 10
	Insignificante 1	Risco Pequeno 1	Risco Pequeno 2	Risco pequeno 3	Risco moderado 4	Risco moderado 5
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
PROBABILIDADE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – ERRATA

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 – Definição inadequada dos requisitos técnicos do equipamento, levando a escolhas equivocadas

Probabilidade:	☐ Muito Baixa	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação:	☐ Pequeno	☒ Moderado	☐ Alto	☐ Extremo	
Id	Dano				
1. Aquisição de equipamentos incompatíveis com as necessidades operacionais.					
Id	Ações Preventivas		Responsável		
1.	Realizar análise criteriosa das especificações técnicas em conjunto com as unidades demandantes		Coordenador de Endemias		
Id	Ações de Contingência		Responsável		
1.	Revisar e ajustar as especificações antes da publicação do edital		Diretor Departamento de Licitações		

RISCO 02 – Estimativa incorreta da quantidade necessária de equipamentos.

Anexo 02 - Tabela de Avaliação de Risco de Qualidade Necessária de Equipamentos					
Probabilidade:	☐ Muito Baixa	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação:	☐ Pequeno	☒ Moderado	☐ Alto	☐ Extremo	
Id		Dano			
1. Insuficiência de equipamentos para atender a demanda, comprometendo as operações.					
Id			Ações Preventivas		
1. Análise detalhada da demanda atual e futura com as unidades solicitantes			Coordenador de Endemias		
Id			Ações de Contingência		
1. Reajustar as quantidades e republicar o edital			Diretor Departamento de Licitações		

RISCO 03 – Impugnações ao edital resultando em atrasos na licitação.

Atraso na implementação dos equipamentos, comprometendo prazos operacionais.					
Id	Ações Preventivas		Responsável		
1.	Elaboração cuidadosa dos documentos licitatórios, incluindo justificativas sólidas para as exigências		Coordenador de Endemias		
Id	Ações de Contingência		Responsável		
1.	Mitigar as causas da impugnação e ajustar o edital conforme necessário		Diretor Departamento de Licitações		

RISCO 04 – Recursos administrativos durante o processo licitatório

Probabilidade:	☐ Muito Baixa	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação:	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Alto	☐ Extremo	
Id	Dano				
1. Atraso na conclusão da contratação, prejudicando o cronograma de entrega dos equipamentos.					
Id	Ações Preventivas		Responsável		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

1. Revisar e fortalecer as justificativas técnicas e administrativas no processo	Coordenador de Endemias
Id	Ações de Contingência
1. Reabrir o certame aproveitando os atos não comprometidos	Diretor Departamento de Licitações

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 05 – Atraso na entrega dos equipamentos pelo fornecedor.					
Probabilidade:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	() Pequeno	() Moderado	(X) Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	() Moderado	(X) Alto	() Extremo	
Id		Dano			
1. Comprometimento do atendimento às demandas da Unidade de Vigilância em Saúde – Endemias/Secretaria de Saúde, especialmente em situações emergenciais					
Id		Ações Preventivas		Responsável	
1. Aplicar penalidades conforme contrato em casos de atraso injustificado				Gestor e Fiscais do Contrato	
Id		Ações de Contingência		Responsável	
1. Utilizar equipamentos temporários disponíveis até a entrega definitiva				Gestor e Fiscais do Contrato	

RISCO 06 – Inexecução total do contrato pelo fornecedor.					
Probabilidade:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	() Pequeno	(X) Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	(X) Moderado	() Alto	() Extremo	
Id		Dano			
1. Não atendimento às necessidades operacionais, exigindo nova contratação.					
Id		Ações Preventivas		Responsável	
1.		Aplicação de sanções, incluindo impedimento de licitar, conforme previsto em contrato		Gestor e Fiscais do Contrato	
Id		Ações de Contingência		Responsável	
1.		Convocação dos próximos fornecedores classificados na licitação		Diretor Departamento de Licitações	

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS

ELISÂNGELA PINTO DOS REIS BRAZ
Coordenadora de Vigilância em Saúde
PORTARIA nº 0095/2023