



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

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DO EVENTO

NÍVEL DE RISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

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	Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4	Muito Alta 5
PROBABILIDADE						

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – ERRATA

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 – Falta de especificação detalhada das características técnicas exigidas dos drones, como resolução das câmeras, alcance de voo, autonomia, etc.

Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação:	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Alto	☐ Extremo	
Id Dano					
1. Drones contratados podem ser inadequados para o mapeamento e monitoramento efetivo, comprometendo o combate ao Aedes aegypti.					
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1. Especificar claramente os requisitos no termo de referência.				Coordenadora de Vigilância em Saúde	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
1. Revisão das especificações antes da publicação do edital.				Coordenadora de Vigilância em Saúde	

RISCO 02 – Falta de obtenção de autorizações e licenças necessárias para o uso de drones em áreas urbanas ou restritas.					
Probabilidade:	☐ Muito Baixa	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação:	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Alto	☐ Extremo	
Id Dano					
1. Impedimento do uso dos drones, atrasando o projeto.					
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1. Verificar antecipadamente a necessidade de licenças junto às autoridades competentes.				Coordenadora de Vigilância em Saúde	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
1. Reavaliar a localização ou buscar imóvel alternativo				Coordenadora de Vigilância em Saúde	

RISCO 03 – Empresas sem experiência comprovada na utilização de drones para mapeamento e monitoramento são selecionadas.					
Probabilidade:	☐ Muito Baixa	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☒ Moderado	☐ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação:	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Alto	☐ Extremo	
Id Dano					
1. Prestação de serviços abaixo do esperado, comprometendo a qualidade do monitoramento.					
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1. Exigir comprovações técnicas, certificações e portfólio de projetos similares.				Comissão de Licitação	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
1. Rescisão contratual e nova seleção.				Procurador do Município	

RISCO 04 – Falhas no processo de avaliação das propostas podem resultar na desclassificação de fornecedores que atendem aos critérios técnicos.					
Probabilidade:	☐ Muito Baixa	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação:	☐ Pequeno	☒ Moderado	☐ Alto	☐ Extremo	
Id Dano					
1. Escolha inadequada do fornecedor, impactando a execução do projeto.					
Id	Ações Preventivas			Responsável	
1. Revisão minuciosa das propostas por equipe técnica especializada.				Comissão de Licitação.	
Id	Ações de Contingência			Responsável	
1. Recurso administrativo e reavaliação das propostas.				Controladoria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU

FASE DE ANÁLISE

- () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato

RISCO 05 – Fornecedor não cumpre os prazos estabelecidos no contrato, atrasando as atividades de monitoramento.

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. Atraso no mapeamento e monitoramento, comprometendo o controle da proliferação do Aedes aegypti.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Acompanhamento contínuo do cronograma de execução.	Secretário de Saúde e Coordenadora de Vigilância em Saúde
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades contratuais e, se necessário, substituição do fornecedor.	Procurador do Município e Secretário de Saúde

RISCO 06 – Problemas de comunicação entre a empresa contratada e a equipe de gestão podem gerar mal-entendidos e impactar o andamento do projeto.

Probabilidade:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	() Pequeno	(X) Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	() Moderado	(X) Alto	() Extremo	

Id **Dano**

1. Execução dos serviços de forma desalinhada com o que foi previsto no contrato.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Estabelecer rotinas de comunicação clara e periódica entre as partes.	Secretário de Saúde e Coordenadora de Vigilância em Saúde
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Reuniões extraordinárias para alinhamento.	Secretário de Saúde e Coordenadora de Vigilância em Saúde

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS

ELIZÂNGELA PINTO DOS REIS BRÁZ
Coordenadora de Vigilância em Saúde
Portaria nº 0095/2023