



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

**MAPA DE RISCOS (MR) RETIFICADO**

| FASE DE ANÁLISE                                                            |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor                    |                                                                                                                         |
| RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação                               |                                                                                                                         |
| <b>Probabilidade:</b>                                                      | (X) 2 Baixa                                                                                                             |
| <b>Impacto:</b>                                                            | (X) 3 Moderado                                                                                                          |
| <b>Classificação:</b>                                                      | (X) 2 Moderado                                                                                                          |
| Dano                                                                       |                                                                                                                         |
| 1. Atraso na entrega dos materiais dos materiais;                          |                                                                                                                         |
| Ações Preventivas                                                          | Responsável                                                                                                             |
| 1. Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil. | Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação. |
| Ações de Contingência                                                      | Responsável                                                                                                             |
| 1. Realizar a revalidação da proposta.                                     | Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação. |

| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
| RISCO 2 – Deficiência na definição da demanda.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                            | (X) 2 Baixa                                                                                                                                                                                    |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                  | (X) 3 Moderado                                                                                                                                                                                 |
| <b>Classificação:</b>                                                                                                            | (X) 2 Moderado                                                                                                                                                                                 |
| Dano                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
| 1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos. |                                                                                                                                                                                                |
| Ações Preventivas                                                                                                                | Responsável                                                                                                                                                                                    |
| 1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.                                                       | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata da Ata de Registro de Preços                                                                                             |
| Ações de Contingência                                                                                                            | Responsável                                                                                                                                                                                    |
| 1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.                    | Fiscais técnicos do Processo: <b>LIDIANE DE OLIVEIRA LIMA</b> , Responsável Técnica do Laboratório Municipal de Paracatu, e o Sr. <b>ULISSES CENEZEU RAMOS</b> , Auxiliar Administrativo Geral |

| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
| RISCO 3 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | (X) 1 Muito baixa                                                                                                       |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | (X) 3 Moderado                                                                                                          |
| <b>Classificação:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | (X) 2 Moderado                                                                                                          |
| Dano                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| 1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para aquisição dos materiais laboratoriais;                                                                         |                                                                                                                         |
| Ações Preventivas                                                                                                                                                                                                                                            | Responsável                                                                                                             |
| 1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações, adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital, Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico. | Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação. |
| Ações de Contingência                                                                                                                                                                                                                                        | Responsável                                                                                                             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.

Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata da Ata de Registro de Preços, conjuntamente, Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação.

| FASE DE ANÁLISE                                                                                                 |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.                                                        |                                                                                                                        |
| RISCO 4 – Descumprimento de formalidade legal.                                                                  |                                                                                                                        |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                           | (X) 1 Muito Baixa                                                                                                      |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                 | (X) 3 Moderado                                                                                                         |
| <b>Classificação:</b>                                                                                           | (X) 1 Pequeno                                                                                                          |
| Dano                                                                                                            |                                                                                                                        |
| 1. Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações. |                                                                                                                        |
| Ações Preventivas                                                                                               | Responsável                                                                                                            |
| 1. Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico.                                           | Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação |
| Ações de Contingência                                                                                           | Responsável                                                                                                            |
| 1. Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.                                               | Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação |

| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
| RISCO 5 – Elaboração do Termo de Referência inadequado.                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                  | (X) 2 Baixa                                                                                                                                         |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                        | (X) 3 Moderado                                                                                                                                      |
| <b>Classificação:</b>                                                                                                                                                                  | (X) 2 Moderado                                                                                                                                      |
| Dano                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| 1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais laboratoriais;                                            |                                                                                                                                                     |
| Ações Preventivas                                                                                                                                                                      | Responsável                                                                                                                                         |
| 1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação e submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico | Secretaria Municipal de Gestão Pública: Sr. Luiz Gustavo Netto Jordão, conjuntamente com a Controladoria Geral Municipal: Sra. Elisângela Mesquita. |
| Ações de Contingência                                                                                                                                                                  | Responsável                                                                                                                                         |
| 1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes                                                              | Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação.                             |

| FASE DE ANÁLISE                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor                                                       |                   |
| RISCO 6 – Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.                                            |                   |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                         | (X) 1 Muito baixa |
| <b>Impacto:</b>                                                                                               | (X) 3 Moderado    |
| <b>Classificação:</b>                                                                                         | (X) 1 Pequeno     |
| Dano                                                                                                          |                   |
| 1. Impossibilidade de prosseguir com a execução do objeto. Inadimplemento de obrigações legais e contratuais. |                   |
| Ações Preventivas                                                                                             | Responsável       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

|                                                                                                                       |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.                                        | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços.     |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                          | <b>Responsável</b>                                                                               |
| 1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento da execução e adimplemento das obrigações. | Secretário Municipal de Saúde: Sr. Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços. |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| <b>RISCO 7 – Impugnação ao edital</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                            | (X) 3 Média                                                                                                                  |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                  | (X) 3 Moderado                                                                                                               |
| <b>Classificação:</b>                                                                                                                                                                                            | (X) 1 Pequeno                                                                                                                |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| 1. Atraso no processo licitatório.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>                                                                                                           |
| 1. Basear as exigências, no permitido pela lei, orçamento com valores baseados nas contratações da Administração Pública, levando em consideração municípios próximos para que não haja discrepância de valores. | Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Compras e Almoxarifado: Sr. Antônio Carlos Teixeira.              |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                                                                                                           |
| 1. Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.                                                                                                                                                      | Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| <b>RISCO 8 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (X) 2 Baixa                                                                                             |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (X) 3 Moderado                                                                                          |
| <b>Classificação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (X) 1 Pequeno                                                                                           |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
| 1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais laboratoriais;                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Responsável</b>                                                                                      |
| 1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico e Definir procedimento de revisão ativa dos cálculos e demais elementos do Termo de Referência, executando, caso julgue se necessário, revisão por partes. | Secretário Municipal de Saúde: Sr. Umarques da Silva Couto, gestor da Ata da Ata de Registro de Preços. |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                                                                                      |
| 1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.                                                                                                                                                                                                                                  | Secretário Municipal de Saúde: Sr. Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços.        |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                   |                   |
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor. |                   |
| <b>RISCO 9 – Indisponibilidade financeira.</b>           |                   |
| <b>Probabilidade:</b>                                    | (X) 1 Muito baixa |
| <b>Impacto:</b>                                          | (X) 3 Moderado    |
| <b>Classificação:</b>                                    | (X) 1 Pequeno     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

| <b>Dano</b>                                                                                                |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Atraso no processo licitatório.</b>                                                                  |                                                                                                  |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                   | <b>Responsável</b>                                                                               |
| <b>1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.</b>                      | Secretário Municipal de Saúde: Sr. Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços. |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                               | <b>Responsável</b>                                                                               |
| <b>1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.</b> | Secretário Municipal de Saúde: Sr. Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços. |

| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                                                                                           |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b>                                                                                   |                                                                                                  |
| <b>RISCO 10 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.</b>                                              |                                                                                                  |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                            | (X) 3 Média                                                                                      |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                  | (X) 3 Moderado                                                                                   |
| <b>Classificação:</b>                                                                                                                            | (X) 1 Pequeno                                                                                    |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                      |                                                                                                  |
| <b>1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.</b>                                                                               |                                                                                                  |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                         | <b>Responsável</b>                                                                               |
| <b>1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.</b> | Secretário Municipal de Saúde: Sr. Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços. |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                                                                               |
| <b>1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.</b>                                                            | Secretário Municipal de Saúde: Sr. Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços. |

| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b>                                 |                                                                                                                                                                                                |
| <b>RISCO 11 – Questionamento excessivos no pregão</b>                                          |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                          | (X) 3 Média                                                                                                                                                                                    |
| <b>Impacto:</b>                                                                                | (X) 3 Moderado                                                                                                                                                                                 |
| <b>Classificação:</b>                                                                          | (X) 2 Moderado                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dano</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
| <b>1. Atraso no processo licitatório.</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                       | <b>Responsável</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>1. Detalhamento dos itens do Termo de Referência para minimizar as dúvidas do processo.</b> | <b>Fiscais técnicos do Processo: LIDIANE DE OLIVEIRA LIMA</b> , Responsável Técnica do Laboratório Municipal de Paracatu, e o Sr. <b>ULISSES CENEZEU RAMOS</b> , Auxiliar Administrativo Geral |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                   | <b>Responsável</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>1. Fornecer informações solicitadas.</b>                                                    | <b>Fiscais técnicos do Processo: LIDIANE DE OLIVEIRA LIMA</b> , Responsável Técnica do Laboratório Municipal de Paracatu, e o Sr. <b>ULISSES CENEZEU RAMOS</b> , Auxiliar Administrativo Geral |

| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                                                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b>                                                                   |                |
| <b>RISCO 12 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.</b> |                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                            | (X) 2 Baixa    |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                  | (X) 3 Moderado |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|     |  |
|-----|--|
| FLS |  |
|     |  |

|                                                                                                                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classificação:</b>                                                                                                                     | (X) 1 Pequeno                                                                               |
| <b>Dano</b>                                                                                                                               |                                                                                             |
| 1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário. |                                                                                             |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                                                                          |
| 1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.                             | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                              | <b>Responsável</b>                                                                          |
| 1. Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.                | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RISCO 13 – Recusa em assinar o contrato</b>          |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Probabilidade:</b>                                   | (X) 1 Muito baixa                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Impacto:</b>                                         | (X) 3 Moderado                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Classificação:</b>                                   | (X) Risco Moderado                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dano</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Atraso na entrega dos materiais de laboratório;      |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ações Preventivas</b>                                | <b>Responsável</b>                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Não previsível.                                      | não se aplica                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ações de Contingência</b>                            | <b>Responsável</b>                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Sancionar a empresa contratada.                      | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços, conjuntamente com a Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes. |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| <b>RISCO 14 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação</b>                                                |                                                                                                                                                     |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                     | (X) 3 Média                                                                                                                                         |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                           | (X) 3 Moderado                                                                                                                                      |
| <b>Classificação:</b>                                                                                                                     | (X) 1 Pequeno                                                                                                                                       |
| <b>Dano</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
| 1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário. |                                                                                                                                                     |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                                                                                                                                  |
| 1. Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.                             | Secretaria Municipal de Gestão Pública: Sr. Luiz Gustavo Netto Jordão, conjuntamente com a Controladoria Geral Municipal: Sra. Elisângela Mesquita. |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                              | <b>Responsável</b>                                                                                                                                  |
| 1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.                                            | Secretaria Municipal de Gestão Pública: Sr. Luiz Gustavo Netto Jordão.                                                                              |

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| <b>MAPA DE RISCOS</b>                            |  |
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                           |  |
| (X) Gestão da Ata de Registro de Preços/Contrato |  |
| <b>RISCO 15 – Atraso na entrega dos produtos</b> |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

|                                                               |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                         | (X) 3 Média                                                                                  |
| <b>Impacto:</b>                                               | (X) 3 Moderado                                                                               |
| <b>Classificação:</b>                                         | (X) 2 Moderado                                                                               |
| <b>Dano</b>                                                   |                                                                                              |
| <b>1. Atraso na entrega dos materiais de laboratório;</b>     |                                                                                              |
| <b>Ações Preventivas</b>                                      | <b>Responsável</b>                                                                           |
| <b>1. Notificar a empresa.</b>                                | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços. |
| <b>Ações de Contingência</b>                                  | <b>Responsável</b>                                                                           |
| <b>1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.</b> | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
| (X) Gestão do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
| <b>RISCO 16 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (X) 3 Média                                                                                  |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (X) 3 Moderado                                                                               |
| <b>Classificação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (X) 2 Moderado                                                                               |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| <b>1. Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Responsável</b>                                                                           |
| <b>1. Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas, Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, padronização dos instrumentos de fiscalização, elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, procedimentos fiscalizatórios.</b> | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços. |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                                                                           |
| <b>1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços. |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| (X) Gestão do Contrato                                                                                             |                                                                                                                                                                           |
| <b>RISCO 17 – Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação</b>                    |                                                                                                                                                                           |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                              | (X) 3 Média                                                                                                                                                               |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                    | (X) 2 Pequeno                                                                                                                                                             |
| <b>Classificação:</b>                                                                                              | (X) 2 Moderado                                                                                                                                                            |
| <b>Dano</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| <b>1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual, atraso na entrega dos materiais de laboratório.</b> |                                                                                                                                                                           |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                           | <b>Responsável</b>                                                                                                                                                        |
| <b>1. Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.</b>             | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços, conjuntamente com a Controladoria Geral Municipal: Sra. Elisângela Mesquita. |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                       | <b>Responsável</b>                                                                                                                                                        |
| <b>1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.</b>                              | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços.                                                                              |

|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                             |  |
| (X) Gestão do Contrato                                             |  |
| <b>RISCO 18 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro</b> |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

|            |  |
|------------|--|
| <b>FLS</b> |  |
|            |  |

|                                         |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                   | (X) 3 Média                                                                                                                                                              |
| <b>Impacto:</b>                         | (X) 2 Pequeno                                                                                                                                                            |
| <b>Classificação:</b>                   | (X) 2 Moderado                                                                                                                                                           |
| <b>Dano</b>                             |                                                                                                                                                                          |
| 1. Possível aumento no valor dos itens. |                                                                                                                                                                          |
| <b>Ações Preventivas</b>                | <b>Responsável</b>                                                                                                                                                       |
| 1. Não previsível.                      | não se aplica                                                                                                                                                            |
| <b>Ações de Contingência</b>            | <b>Responsável</b>                                                                                                                                                       |
| 1. Analisar se o pedido procede.        | Secretaria Municipal de Gestão Pública: Sr. Luiz Gustavo Netto Jordão, bem como os Economistas Municipais: Sra. Loyane Gama Oliveira Coelho e o Sr. Thiago de Melo Silva |

Paracatu-MG, 01 de Julho de 2.025.

**DANILO ALVES DOS SANTOS**

Diretor do Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde

Portaria nº 0626/2022

Responsável pela Elaboração deste Mapa de Riscos