



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

ANÁLISE DOS RISCOS (MR) DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - RETIFICADO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Atraso na entrega 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.

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco 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 de Registro de Preços

Ações de Contingência

Responsável

1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.

Fiscal administrativo da ata de registro de preços: Elisângela Pinto Dos Reis Brás, Coordenadora De Vigilância Em Saúde E Fiscal Técnico Da Ata De Registro De Preços: Márcio André Moraes, Agente De Combate A Endemias.

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.

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais do presente processo;

Ações Preventivas

Responsável

1. Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações, adotar listas de verificação dos elementos

Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

essenciais e obrigatórios do Edital, Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.

Ações de Contingência	Responsável
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, 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.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco 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.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais;	
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	Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços.
Ações de Contingência	Responsável
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,

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 6 – Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

1. Impossibilidade de prosseguir com a execução do objeto. Inadimplemento de obrigações legais e contratuais.

Ações Preventivas

Responsável

1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.

Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata da Ata de Registro de Preços.

Ações de Contingência

Responsável

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 da Ata de Registro de Preços.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 7 – Impugnação ao edital

Probabilidade: (X) 3 Média
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco alto

Dano

1. Atraso no processo licitatório.

Ações Preventivas

Responsável

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.

Ações de Contingência

Responsável

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.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 8 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.

Probabilidade: (X) 3 Média
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco alto

Dano

1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.

Ações Preventivas

Responsável

1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.

Secretário Municipal de Saúde: Sr. Umarques da Silva Couto, gestor da Ata da Ata de Registro de Preços.

Ações de Contingência

Responsável

1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.

Secretário Municipal de Saúde: Sr. Umarques da Silva Couto, gestor da Ata da Ata de Registro de Preços.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 9 – Questionamento excessivos no pregão

Probabilidade: (X) 3 Média
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco alto

Dano



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

1. Atraso no processo licitatório.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Detalhamento dos itens do Termo de Referência para minimizar as dúvidas do processo.	Fiscal administrativo da ata de registro de preços: Elisângela Pinto Dos Reis Brás , Coordenadora De Vigilância Em Saúde E Fiscal Técnico Da Ata De Registro De Preços: Márcio André Moraes , Agente De Combate A Endemias.
Ações de Contingência	Responsável
1. Fornecer informações solicitadas.	Fiscal administrativo da ata de registro de preços: Elisângela Pinto Dos Reis Brás , Coordenadora De Vigilância Em Saúde E Fiscal Técnico Da Ata De Registro De Preços: Márcio André Moraes , Agente De Combate A Endemias.

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 1 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	Responsável
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
Ações de Contingência	Responsável
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

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 11 – Recusa em assinar o contrato	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Atraso na entrega dos materiais;	
Ações Preventivas	Responsável
1. Não previsível.	não se aplica
Ações de Contingência	Responsável
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.

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 12 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	Responsável
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.
Ações de Contingência	Responsável
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços,

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão da Ata de Registro de Preços/Contrato	
RISCO 13 – Atraso na entrega dos produtos	
Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Atraso na entrega dos materiais;	
Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços.
Ações de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.	Fiscal administrativo da ata de registro de preços: Elisângela Pinto Dos Reis Brás, Coordenadora De Vigilância Em Saúde E Fiscal Técnico Da Ata De Registro De Preços: Márcio André Moraes, Agente De Combate A Endemias, conjuntamente com o Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços.

FASE DE ANÁLISE	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO 14 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada	
Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.	
Ações Preventivas	Responsável
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	Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

fiscalização, elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, procedimentos fiscalizatórios.

Ações de Contingência

Responsável

1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.

Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços.

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 15 – Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação

Probabilidade: (X) 3 Média
Impacto: (X) 4 Grave
Classificação: (X) Risco alto

Dano

1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual, atraso na entrega dos materiais.

Ações Preventivas

Responsável

1. Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.

Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços, conjuntamente com a Controladoria Geral Municipal: Sra. Elisângela Mesquita.

Ações de Contingência

Responsável

1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.

Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços.

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 16 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Possível aumento no valor dos itens.

Ações Preventivas

Responsável

1. Não previsível.

não se aplica

Ações de Contingência

Responsável

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

1. MATRIZ DE RISCO:

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE RISCO					
IMPACTO	MATRIZ DE RISCO				
	Gravíssimo 5	Risco moderado 5	Risco Alto 10	Risco Alto 15	Risco Extremo 20
	Grave 4	Risco moderado 4	Risco moderado 8	Risco Alto 12	Risco Extremo 18
	Moderado 3	Risco Pequeno 3	Risco moderado 6	Risco Alto 9	Risco Alto 12
	Pequeno 2	Risco Pequeno 2	Risco moderado 4	Risco moderado 6	Risco Alto 8
	Insignificante 1	Risco Pequeno 1	Risco Pequeno 2	Risco moderado 3	Risco moderado 4
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4
PROBABILIDADE					
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 3	Alta 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

2. NÍVEL DE RISCO:

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

3. RECOMENDAÇÕES:

3.1. É fundamental o envolvimento de todos os setores envolvidos no processo de análise de riscos e na implementação das medidas de mitigação.

3.2. Os Agentes de Contratação/Comissão de licitação e da equipe técnica devem ser devidamente capacitados para identificar e avaliar os riscos específicos do processo.

3.3. É necessário monitorar continuamente os riscos e os indicadores de desempenho do processo, realizando ajustes conforme necessário.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

4.1. A análise de riscos apresentada neste documento tem como objetivo auxiliar na identificação e mitigação dos principais riscos associados ao processo que tem como objeto **AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS COM OS ITENS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO EM CAMPO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ENDEMIAS.**

4.2. A implementação das medidas de mitigação propostas contribuirá para assegurar a eficiência, a segurança e a transparência do processo.

Paracatu-MG, 21 de Julho de 2.025.

DANILO ALVES DOS SANTOS

Diretor do Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde

Portaria nº 0211/2025

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS – MR