



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

ANÁLISE DE RISCO Art. 18, § 2º, da Lei n. 14.133/2021)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS ÀS CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A análise de risco na aquisição pública do objeto mencionado é essencial para identificar e mitigar possíveis problemas que possam surgir durante o processo de compra e fornecimento. Dessa forma, apresentam-se a seguir os principais riscos, considerados relevantes nesta análise:

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% | Maior que 10% e menor ou igual a 30% | Maior que 30% e menor ou igual a 50% | Maior que 50% e menor ou igual a 90% | Maior que 90% | |
| | 1 Muito Baixo | 2 Baixa | 3 Média | 4 Alta | 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 | |
|-------------------------|----------------|
| Impacto X Probabilidade | Descrição |
| Acima de 16 | Risco Extremo |
| 9 | Risco Alto |
| 4 | Risco Moderado |
| 1 | Risco Pequeno |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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 | | | | | |

MAPA DE RISCOS – RETIFICADO

| | | | | |
|---|-----------------|--|---|------------|
| Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor | | Gestão da Ata de Registro de Preços/Contrato | | |
| RISCO 01: ATRASO NA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO. | | | | |
| Probabilidade | | | | |
| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Impacto | | | | |
| Insignificante | Pequeno | Moderado | Grave | Gravíssimo |
| Classificação | | | | |
| Pequeno | Moderado | Alto | Extremo | |
| Danos: | | | | |
| Atraso na entrega das camisetas; | | | | |
| Ações de tratamento | | | Responsável | |
| 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| | | | | |
|---|-----------------|---|---------|------------|
| Realizar a revalidação da proposta. | | Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação. | | |
| RISCO 02: DEFICIÊNCIA NA DEFINIÇÃO DA DEMANDA. | | | | |
| Probabilidade | | | | |
| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Impacto | | | | |
| Insignificante | Pequeno | Moderado | Grave | Gravíssimo |
| Classificação | | | | |
| Pequeno | Moderado | Alto | Extremo | |
| Danos: | | | | |
| Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos. | | | | |
| Ações de Tratamento | | Responsável | | |
| 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 | | |
| Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte. | | Fiscais Técnicos do Processo: Cleiton Jorge Ferreira dos Santos / Isabela de Almeida e Lima. | | |
| RISCO 03: DEFICIÊNCIAS DO ATO CONVOCATÓRIO, CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, PRAZOS E SANÇÕES, ENTRE OUTROS. | | | | |
| Probabilidade | | | | |
| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Impacto | | | | |
| Insignificante | Pequeno | Moderado | Grave | Gravíssimo |
| Classificação | | | | |
| Pequeno | Moderado | Alto | Extremo | |
| Danos: | | | | |
| Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para aquisição dos materiais; | | | | |
| Ações de Tratamento | | Responsável | | |
| 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 | | 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 | |
| | |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|------------|
| documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico. | | | | |
| | | | | |
| Ações de Contingência | | | Responsável | |
| 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. | |
| | | | | |
| RISCO 04: DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL. | | | | |
| | | | | |
| Probabilidade | | | | |
| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Impacto | | | | |
| Insignificante | Pequeno | Moderado | Grave | Gravíssimo |
| Classificação | | | | |
| Pequeno | Moderado | Alto | Extremo | |
| Danos: | | | | |
| Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações. | | | | |
| | | | | |
| Ações de Tratamento | | | Responsável | |
| 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 | |
| Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais. | | | Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação | |
| | | | | |
| RISCO 05: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO. | | | | |
| | | | | |
| Probabilidade | | | | |
| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Impacto | | | | |
| Insignificante | Pequeno | Moderado | Grave | Gravíssimo |
| Classificação | | | | |
| Pequeno | Moderado | Alto | Extremo | |
| Danos: | | | | |
| Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais; | | | | |
| | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| Ações de Tratamento | Responsável |
|---|---|
| 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 |
|--|---|
| 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 |

RISCO 06: FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

Probabilidade

Muito baixa **Baixa** Média Alta Muito Alta

Impacto

Insignificante Pequeno **Moderado** Grave Gravíssimo

Classificação

Pequeno **Moderado** Alto Extremo

Danos:

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

| Ações de Tratamento | Responsável |
|---|--|
| Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária. | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços. |

| Ações de Contingência | Responsável |
|--|--|
| 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. |

RISCO 07: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.

Probabilidade

Muito baixa **Baixa** Média Alta Muito Alta

Impacto

Insignificante Pequeno **Moderado** Grave Gravíssimo

Classificação

Pequeno **Moderado** Alto Extremo

Danos:

Atraso no processo licitatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| Ações de Tratamento | | Responsável | | |
|---|-----------------|--|---------|------------|
| 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 | | |
| Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente. | | Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação. | | |
| RISCO 08: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL INSUFICIENTE DOS FISCALIS TÉCNICOS DO CONTRATO. | | | | |
| Probabilidade | | | | |
| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Impacto | | | | |
| Insignificante | Pequeno | Moderado | Grave | Gravíssimo |
| Classificação | | | | |
| Pequeno | Moderado | Alto | Extremo | |
| Danos: | | | | |
| Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual. | | | | |
| Ações de Tratamento | | Responsável | | |
| 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 | | |
| 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. | | |
| RISCO 09: QUESTIONAMENTO EXCESSIVOS NO PREGÃO. | | | | |
| Probabilidade | | | | |
| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Impacto | | | | |
| Insignificante | Pequeno | Moderado | Grave | Gravíssimo |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| | | | | |
|--|-----------------|--|--------------|------------|
| Classificação | | | | |
| Pequeno | Moderado | Alto | Extremo | |
| Danos: | | | | |
| Detalhamento dos itens do Termo de Referência para minimizar as dúvidas do processo. | | | | |
| | | | | |
| Ações de Tratamento | | Responsável | | |
| Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária. | | Fiscais Técnicos do Processo: Cleiton Jorge Ferreira dos Santos / Isabela de Almeida e Lima. | | |
| | | | | |
| Ações de Contingência | | Responsável | | |
| Fornecer informações solicitadas. | | Fiscais Técnicos do Processo: Cleiton Jorge Ferreira dos Santos / Isabela de Almeida e Lima. | | |
| | | | | |
| RISCO 10: REALIZAR ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR FALHO, INCOMPLETO OU IMPRECISO, PODENDO OCASIONAR PREJUÍZOS NA CONTRATAÇÃO. | | | | |
| | | | | |
| Probabilidade | | | | |
| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Impacto | | | | |
| Insignificante | Pequeno | Moderado | Grave | Gravíssimo |
| Classificação | | | | |
| Pequeno | Moderado | Alto | Extremo | |
| Danos: | | | | |
| Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário. | | | | |
| | | | | |
| Ações de Tratamento | | Responsável | | |
| 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 da Ata de Registro de Preços | | |
| | | | | |
| Ações de Contingência | | Responsável | | |
| 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 | | |
| RISCO 11: RECUSA EM ASSINAR O CONTRATO. | | | | |
| | | | | |
| Probabilidade | | | | |
| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Impacto | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|------------|
| Insignificante | Pequeno | Moderado | Grave | Gravíssimo |
| Classificação | | | | |
| Pequeno | Moderado | Alto | Extremo | |
| Danos: | | | | |
| Atraso na entrega dos materiais; | | | | |
| | | | | |
| Ações de Tratamento | | | Responsável | |
| Não previsível. | | | Não se aplica | |
| | | | | |
| Ações de Contingência | | | Responsável | |
| 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. | |
| | | | | |
| RISCO 12: SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO. | | | | |
| | | | | |
| Probabilidade | | | | |
| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Impacto | | | | |
| Insignificante | Pequeno | Moderado | Grave | Gravíssimo |
| Classificação | | | | |
| Pequeno | Moderado | Alto | Extremo | |
| Danos: | | | | |
| Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário. | | | | |
| | | | | |
| Ações de Tratamento | | | Responsável | |
| 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 | |
| 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 | |
| | | | | |
| RISCO 13: ATRASO NA ENTREGA DAS CAMISAS. | | | | |
| | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| Probabilidade | | | | |
|---|-----------------|---|---------|------------|
| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Impacto | | | | |
| Insignificante | Pequeno | Moderado | Grave | Gravíssimo |
| Classificação | | | | |
| Pequeno | Moderado | Alto | Extremo | |
| Danos: | | | | |
| Atraso na entrega dos produtos; | | | | |
| | | | | |
| Ações de Tratamento | | Responsável | | |
| Notificar a empresa. | | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços. | | |
| | | | | |
| Ações de Contingência | | Responsável | | |
| Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário. | | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços. | | |
| | | | | |
| RISCO 14: DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELA EMPRESA CONTRATADA. | | | | |
| | | | | |
| Probabilidade | | | | |
| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Impacto | | | | |
| Insignificante | Pequeno | Moderado | Grave | Gravíssimo |
| Classificação | | | | |
| Pequeno | Moderado | Alto | Extremo | |
| Danos: | | | | |
| Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração. | | | | |
| | | | | |
| Ações de Tratamento | | Responsável | | |
| 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. | | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata da Ata de Registro de Preços. | | |
| | | | | |
| Ações de Contingência | | Responsável | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| | | | | |
|---|-----------------|---|---------|------------|
| 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. | | |
| RISCO 15: DESCUMPRIMENTO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO PREVISTOS NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO. | | | | |
| Probabilidade | | | | |
| Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta |
| Impacto | | | | |
| Insignificante | Pequeno | Moderado | Grave | Gravíssimo |
| Classificação | | | | |
| Pequeno | Moderado | Alto | Extremo | |
| Danos: | | | | |
| Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual, atraso na entrega dos produtos. | | | | |
| Ações de Tratamento | | Responsável | | |
| 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 | | |
| Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual. | | Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata da Ata de Registro de Preços. | | |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| RESPONSÁVEL PELO MAPA DE RISCOS | | |
| Nome: Robson Monteiro Calçado | Cargo: Auxiliar Administrativo | Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde |
| DATA: 22/07/2025 | | |

ROBSON MONTEIRO CALÇADO
Auxiliar Administrativo
Matricula nº: 138205694
Responsável pela elaboração do Mapa de Risco