



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

ANÁLISE DOS RISCOS – MR – RETIFICADO

1. INTRODUÇÃO:

A análise de risco a seguir visa identificar e avaliar potenciais riscos associados ao processo que tem como objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: PERFUROCORTANTES E INVASIVOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACATU-MG.**

FATORES DE ANÁLISE DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE UM EVENTO

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

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS:

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1 – ERROS NO EDITAL DE LICITAÇÃO

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

Id	Dano	
1.	Erros no edital que podem resultar na necessidade de retificação, ocasionando atrasos no processo e aumentando o risco de contestação.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Revisar minuciosamente o edital antes da publicação, envolver especialistas na sua análise e realizar testes de compatibilidade com os fornecedores.	Lúcio Prado Ferreira Gomes, Diretor do Departamento de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Realização de treinamento e capacitação contínuos para a equipe responsável pela elaboração e revisão do edital, a fim de assegurar que estejam atualizados com as melhores práticas e regulamentações vigentes.	Lúcio Prado Ferreira Gomes, Diretor do Departamento de Licitações

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 2 – QUESTÕES LEGAIS OU CONTESTAÇÕES

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

Id	Dano
1.	Contestação de aspectos do edital que possam comprometer a integridade do processo licitatório, podendo acarretar a abertura de processos judiciais ou administrativos, o que pode resultar em atrasos na aquisição e aumento dos custos.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Assegurar que o edital esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos vigentes e estar preparado para responder a contestações com a documentação apropriada.	Lúcio Prado Ferreira Gomes, Diretor do Departamento de Licitações

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Manter uma comunicação aberta com os licitantes e outras partes interessadas para esclarecer dúvidas e fornecer informações adicionais conforme necessário, além de assegurar que documentos e práticas estejam atualizados de acordo com as mudanças na legislação e exigências do mercado.	Lúcio Prado Ferreira Gomes, Diretor do Departamento de Licitações

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 3 – FLUTUAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO

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

Id	Dano
1.	Variações nos preços dos materiais médico-hospitalares comprometendo o orçamento e a viabilidade financeira do processo licitatório.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Realizar uma pesquisa de preços atualizada, estabelecendo o valor de referência dos itens a serem licitados em conformidade com os preços vigentes no mercado.	Antonio Carlos Teixeira, Diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado.

Id	Ações de Contingência	Responsável
----	-----------------------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

1. Incluir uma cláusula de ajuste de preço no edital, se aplicável, com o objetivo de estabelecer as condições e critérios para a atualização dos preços, considerando as flutuações econômicas que possam afetar os custos dos produtos e serviços envolvidos.

Lúcio Prado Ferreira Gomes,
Diretor do Departamento de Licitações

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 4 – FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS

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

Id **Dano**

1. Desclassificação de propostas e atrasos na escolha do fornecedor, aumentando o tempo do processo e possivelmente o custo.

Id **Ações Preventivas**

1. Realizar uma pré-análise rigorosa dos fornecedores

Responsável

Agente de Contratação/Comissão de Contratação a ser escalada pelo Diretor do Departamento de Licitações, Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.

Id **Ações de Contingência**

1. Exigir documentação detalhada sobre qualificação técnica e financeira.

Responsável

Agente de Contratação/Comissão de Contratação a ser escalada pelo Diretor do Departamento de Licitações, Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.

MAPA DE RISCOS

RISCO 5 – INCONFORMIDADE TÉCNICA

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

Id **Dano**

1. Desclassificação das propostas em razão do não atendimento às especificações técnicas solicitadas.

Id **Ações Preventivas**

1. Definição clara e detalhada das especificações técnicas dos itens requisitados.

Responsáveis

Fiscais Técnicos da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente: **NÁDIA MARIA ROQUETE FRANCO**, Diretora do Centro de Especialidades Médicas, **THAYANE MUNDIM VIEIRA**, Diretora de Departamento da Atenção Básica, **CLARA FRANCINE DE ASSUNÇÃO PEREIRA**, Coordenador Hospitalar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Assistencial, **DENIEL RICARDO SILVA**, Coordenador Hospitalar Imagem e Gesso e **EDUARDO CENÍSIO TEIXEIRA DE PAIVA**, Enfermeiro.

Id	Ações de Contingência	Responsáveis
1.	Realização de verificação de conformidade e inspeção para assegurar que os itens ofertados atendam às especificações antes da aceitação final.	Fiscais Técnicos da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente: NÁDIA MARIA ROQUETE FRANCO , Diretora do Centro de Especialidades Médicas, THAYANE MUNDIM VIEIRA , Diretora de Departamento da Atenção Básica, CLARA FRANCINE DE ASSUNÇÃO PEREIRA , Coordenador Hospitalar Assistencial, DENIEL RICARDO SILVA , Coordenador Hospitalar Imagem e Gesso e EDUARDO CENÍSIO TEIXEIRA DE PAIVA , Enfermeiro.

MAPA DE RISCOS

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 6 – DESVIO DE QUALIDADE NOS MATERIAIS ENTREGUES.

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

Id		Dano	
1. Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos materiais médico-hospitalares e prejuízo ao orçamento e cronograma.			
Id		Ações Preventivas	Responsáveis
1.		Definir critérios de qualidade rigorosos no contrato e realizar inspeções e testes durante e após a entrega.	Fiscais Técnicos da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente: NÁDIA MARIA ROQUETE FRANCO, Diretora do Centro de Especialidades Médicas, THAYANE MUNDIM VIEIRA, Diretora de Departamento da Atenção Básica, CLARA FRANCINE DE ASSUNÇÃO PEREIRA, Coordenador Hospitalar Assistencial, DENIEL RICARDO SILVA, Coordenador Hospitalar Imagem e Gesso e EDUARDO CENÍSIO TEIXEIRA DE PAIVA, Enfermeiro.
Id		Ações de Contingência	Responsáveis
1.		Substituição dos materiais médico-hospitalares de qualidade inferior por novos, que atendam às exigências de qualidade especificadas.	Fiscais Técnicos da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente: NÁDIA MARIA ROQUETE FRANCO, Diretora do Centro de Especialidades Médicas,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

THAYANE MUNDIM VIEIRA, Diretora de Departamento da Atenção Básica, CLARA FRANCINE DE ASSUNÇÃO PEREIRA, Coordenador Hospitalar Assistencial, DENIEL RICARDO SILVA, Coordenador Hospitalar Imagem e Gesso e EDUARDO CENÍSIO TEIXEIRA DE PAIVA, Enfermeiro.

MAPA DE RISCOS

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 7 – PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E ENTREGA DOS MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES

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

Id	Dano
1.	Atrasos na entrega dos materiais médico-hospitalares impedindo o cumprimento do prazo estabelecido, resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos sistemas.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de entrega e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.	Fiscais Técnicos da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente: NÁDIA MARIA ROQUETE FRANCO, Diretora do Centro de Especialidades Médicas, THAYANE MUNDIM VIEIRA, Diretora de Departamento da Atenção Básica, CLARA FRANCINE DE ASSUNÇÃO PEREIRA, Coordenador Hospitalar Assistencial, DENIEL RICARDO SILVA, Coordenador Hospitalar Imagem e Gesso e EDUARDO CENÍSIO TEIXEIRA DE PAIVA, Enfermeiro.

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Identificar potenciais riscos que possam ocasionar atrasos e desenvolver planos estratégicos adequados para mitigar tais riscos.	Umarques da Silva Couto, Secretário Municipal de Saúde

3. MATRIZ DE RISCO:



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						

4. 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

5. RECOMENDAÇÕES:

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

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

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

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

6.1. 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 **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: PERFUROCORTANTES E INVASIVOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACATU-MG.**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Paracatu-MG, 18 de Setembro de 2025.

DANILO ALVES DOS SANTOS

Diretor do Departamento de Compras da Secretaria
Municipal de Saúde
Portaria nº 0211/2025