



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

MAPA DE RISCOS – MR – RETIFICADO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DIETAS ENTERAIS, DIETAS PARENTERAIS, SUPLEMENTOS ORAIS E FÓRMULAS INFANTIS, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (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.

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (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 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:
ARACELLE MACEDO MUNDIM, Coordenadora Hospitalar Assistencial em Nutrição, **ISABELA DE ALMEIDA E LIMA**, Farmacêutica, Responsável pelo Almoxarifado das Unidades Básicas de Saúde e **ISABELLA CALDAS DA MOTA**, Farmacêutica, Responsável Técnica pelo Almoxarifado do Hospital Municipal de Paracatu (HMP).

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) 2 Pequeno
Classificação: (X) 1 Pequeno

Dano



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais necessários para aquisição dos materiais;

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 1 Pequeno
Dano	
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 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 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) 2 Pequeno
Classificação:	(X) 1 Pequeno
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 – Inadequações na elaboração do Termo de Referência	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) 1 Pequeno
Dano	
1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais;	
Ações Preventivas	Responsável
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.
Ações de Contingência	Responsável
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 da Ata de Registro de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.	
RISCO 9 – Indisponibilidade financeira.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 1 Pequeno
Dano	
1. Atraso no processo licitatório.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Secretário Municipal de Saúde: Sr. Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços.
Ações de Contingência	Responsável
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo licitatório.	Secretário Municipal de Saúde: Sr. Umarques da Silva Couto, gestor da Ata de Registro de Preços.

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 10 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) 1 Pequeno
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 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 de Registro de Preços.

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
RISCO 11 – Questionamento excessivos no pregão	
Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) 1 Pequeno
Dano	
1. Atraso no processo licitatório.	
Ações Preventivas	Responsável
1. Detalhamento dos itens do Termo de Referência para minimizar as dúvidas do processo.	Fiscais técnicos do Processo: ARACELLE MACEDO MUNDIM , Coordenadora Hospitalar Assistencial em Nutrição, ISABELA DE ALMEIDA E LIMA , Farmacêutica, Responsável pelo Almoxarifado das Unidades Básicas de Saúde e ISABELLA CALDAS DA MOTA , Farmacêutica, Responsável Técnica pelo Almoxarifado do Hospital Municipal de Paracatu (HMP).
Ações de Contingência	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

1. Fornecer informações solicitadas.

Fiscais técnicos do Processo:
ARACELLE MACEDO MUNDIM,
Coordenadora Hospitalar Assistencial
em Nutrição, **ISABELA DE ALMEIDA E LIMA**,
Farmacêutica, Responsável pelo
Almoxarifado das Unidades Básicas de
Saúde e **ISABELLA CALDAS DA MOTA**,
Farmacêutica, Responsável
Técnica pelo Almoxarifado do Hospital
Municipal de Paracatu (HMP).

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 12 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) 1 Pequeno

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 13 – Recusa em assinar o contrato

Probabilidade: (X) 1 Muito baixa
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) 1 Pequeno

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 14 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade: (X) 3 Média
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) 1 Pequeno

Dano



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

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. 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 15 – Atraso na entrega dos produtos

Probabilidade: (X) 3 Média
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) 1 Pequeno

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.

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

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 16 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada

Probabilidade: (X) 3 Média
Impacto: (X) 2 Pequeno
Classificação: (X) 1 Pequeno

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

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

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 17 – Descumprimento dos níveis de serviço previstos no Planejamento da Contratação

Probabilidade: (X) 3 Média
Impacto: (X) 2 Pequeno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Classificação:	(X) 2 Moderado
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 18 – Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro	
Probabilidade:	(X) 3 Média
Impacto:	(X) 2 Pequeno
Classificação:	(X) 2 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

Paracatu-MG, 16 de Outubro de 2.025.

PEDRO PAULO RODRIGUES ROCHA

Oficial Administrativo

Matrícula nº 138204201

Responsável pela Elaboração deste Mapa de Riscos Retificado