



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

MAPA DE RISCOS - RETIFICADO		
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS		
1. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO INCOMPATÍVEL OU DE BAIXA QUALIDADE 2. DIFICULDADES PARA RECEBIMENTO DO MOBILIÁRIO		
Id	Dano	
Probabilidade:	(x) 3 Média	
Impacto:	(x) 3 Moderado	
Classificação:	(x) Risco Moderado	
1.1. Risco de adquirir mobiliário incompatível com os descritivos e especificações exigidas ou de baixa qualidade; 1.2. Risco de as empresas detentoras da Ata de Registro de Preços não cumprirem os prazos de entrega e instalação dos mobiliários;		
Id	Ações Preventivas	Responsáveis
1.1. Encaminhar antes da publicação do Edital os documentos da fase preparatória compilados contendo padronização mínima dos itens para que as áreas requisitantes confirmem e atestem as especificações e quantitativos; 1.2. Estipular prazos de entregas razoáveis dos mobiliários para que não haja atrasos ou outro tipo de intercorrência quanto à entrega e instalação dos mesmos.		RESPONSÁVEIS PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
Id	Ações de Contingência	Responsáveis
1.1. Padronizar o mobiliário a ser adquirido visando estruturar e modernizar as Unidades de Saúde; 1.2. Constar no Termo de Referência e Edital de Licitação, cláusulas que possam garantir boa qualidade e procedência dos mobiliários, bem como idoneidade das empresas licitantes;		RESPONSÁVEIS PELA DEMANDA/ RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR, RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EDITAL E RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
MAPA DE RISCOS		
FASE DE ANÁLISE		
(X) Gerenciamento da Contratação		
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS		
1. RISCO DE NÃO CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS		
Probabilidade:	(x) 3 Média	
Impacto:	(x) 3 Moderado	
Classificação:	(x) Risco Moderado	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Id	Ações Preventivas	Responsáveis
1.1.	Exigir no Termo de Referência e no Edital de Licitação que as empresas licitantes apresentem junto à Proposta Comercial, o Prospecto de todos os Mobiliários constantes do Termo de Referência e Ficha Técnica com as características técnicas de todos os componentes e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes (em português) . Sendo aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que conste o respectivo endereço eletrônico.	
1.2.	Exigir no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços que as empresas vencedoras dos itens cumpram os prazos de entrega dos mobiliários bem como realizem as instalações quando necessárias, conforme determinados pelos Fiscais técnicos da Ata de Registro de Preços.	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR/ RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO/ RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Id	Ações de Contingência	Responsáveis
1.1.	Desclassificar as empresas licitantes que não apresentarem os Prospectos de todos os mobiliários junto à Proposta Comercial, conforme cláusula específica constante do TR e Edital de Licitação;	
1.2.	Aplicar as sanções administrativas às empresas detentoras das Atas que descumprirem os prazos de entrega e/ou de instalações dos mobiliários.	PREGOEIRO(A) / FISCALIS TÉCNICOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Paracatu-MG, 28 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ADELSON CAETANO BARBOSA**
Data: 03/11/2025 14:39:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADELSON CAETANO BARBOSA
Superintendente de Administração Hospitalar
Portaria nº 1133/2024

Documento assinado digitalmente
 **BRENDA TAVARES MOURA**
Data: 03/11/2025 17:36:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRENDA TAVARES MOURA
Diretora de Média e Alta Complexidade - MAC
Portaria nº 0606/2024

Documento assinado digitalmente
 **CRISTINA LAURA DE OLIVEIRA RODRIGUES**
Data: 03/11/2025 13:23:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRISTINA LAURA DE OLIVEIRA
Diretora do Departamento de Saúde Bucal
Portaria nº 0093/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Documento assinado digitalmente
gov.br **ELISANGELA PINTO DOS REIS BRAZ**
Data: 03/11/2025 15:30:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELISÂNGELA PINTO DOS REIS BRAZ
Coordenadora de Vigilância em Saúde
Portaria nº 0095/2023

Documento assinado digitalmente
gov.br **ERICA ALVES GUIMARAES**
Data: 03/11/2025 15:58:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ÉRICA ALVES GUIMARÃES
Chefe de Divisão de Contratos e Convênios
Portaria nº 1540/2024

Documento assinado digitalmente
gov.br **LORRANY PIMENTEL DA SILVA**
Data: 03/11/2025 16:48:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LORRANY PIMENTEL DA SILVA
Superintendente de Serviços de Saúde
Portaria nº 0099/2025

LUCAS GABRIEL DA CRUZ
Chefe de Divisão da TI da Secretaria Municipal de Saúde
Portaria nº 0595/2022

Documento assinado digitalmente
gov.br **LUCAS GABRIEL DA CRUZ SANTOS**
Data: 03/11/2025 15:44:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MONNYQUE TAYANE DOS REIS SILVA
Farmacêutica
Matrícula nº 138204159

Documento assinado digitalmente
gov.br **MONNYQUE TAYANE DOS REIS SILVA**
Data: 29/10/2025 17:20:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THAYANE MUNDIM VIEIRA
Diretora de Departamento de Atenção Básica
Portaria nº 0167/2023
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Documento assinado digitalmente
gov.br **THAYANE MUNDIM VIEIRA**
Data: 03/11/2025 08:57:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>