



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

ANÁLISE DOS RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO- RETIFICADA

1. INTRODUÇÃO:

A análise de risco a seguir visa identificar e avaliar potenciais riscos associados ao processo de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em teleradiologia com emissão de laudos de tomografia, incluindo o fornecimento de plataforma/PACS para gerenciamento, controle e armazenamento das imagens radiológicas e responsabilidade técnica para aparelhos de tomografias do hospital municipal e suas extensões em 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	() Pequeno	(X) Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	(X) 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.		DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	



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.	PROCURADORIA/ DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor					
RISCO 2 – QUESTÕES LEGAIS OU CONTESTAÇÕES					
Probabilidade:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	() Pequeno	(X) Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	() Moderado	(X) 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.	PROCURADORIA/ DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO			
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.	PROCURADORIA/ DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO			

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	() Pequeno	(X) Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	() Moderado	(X) Alto	() Extremo	
Id	Dano				
1.	Variações nos preços dos equipamentos 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.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			
Id	Ações de Contingência	Responsável			
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.	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO/ TESOURARIA			

MAPA DE RISCOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

FASE DE ANÁLISE					
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor					
RISCO 1 – FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS					
Probabilidade:	() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	() Pequeno	(X) Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	() Moderado	(X) 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		Responsável	
1.		Realizar uma pré-análise rigorosa dos fornecedores		Agente de contratações	
Id		Ações de Contingência		Responsável	
1.		Exigir documentação detalhada sobre qualificação técnica e financeira.		Agente de contratações	

MAPA DE RISCOS

RISCO 2 – INCONFORMIDADE TÉCNICA					
Probabilidade:	() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	() Pequeno	(X) Moderado	() Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	(X) Moderado	() Alto	() Extremo	
Id		Dano			
1. Desclassificação das propostas em razão do não atendimento às especificações técnicas solicitadas.					
Id		Ações Preventivas		Responsável	
		1. Definição clara e detalhada das especificações técnicas dos itens requisitados.		Elaborador das especificações técnicas	
Id		Ações de Contingência		Responsável	
		1. Realização de verificação de conformidade e inspeção para assegurar que os itens ofertados atendam às especificações antes da aceitação final.		Agente de contratações	

MAPA DE RISCOS

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor					
RISCO 5 – DESVIO DE QUALIDADE NOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES.					
Probabilidade:	() 1 Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:	() Insignificante	() Pequeno	() Moderado	(X) Grave	() Gravíssimo
Classificação:	() Pequeno	() Moderado	(X) Alto	() Extremo	
Id		Dano			
1. Qualidade inferior à solicitada no processo de aquisição pode resultar em necessidade de substituição dos equipamentos e prejuízo ao orçamento e cronograma.					
Id		Ações Preventivas		Responsável	
		1. Definir critérios de qualidade rigorosos no contrato e realizar inspeções e testes durante e após a entrega.		Departamento Demandante / Fiscal Técnico do Contrato.	
Id		Ações de Contingência		Responsável	
		1. Substituição dos equipamentos de qualidade inferior por novos, que atendam às exigências de qualidade especificadas.		Fiscal Técnico do Contrato.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

MAPA DE RISCOS

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 6 – PROBLEMAS DE LOGISTICA E ENTREGA

Probabilidade:	☐ Muito Baixa	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	☐ Muito Alta
Impacto:	☐ Insignificante	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Grave	☐ Gravíssimo
Classificação:	☐ Pequeno	☐ Moderado	☒ Alto	☐ Extremo	

Id		Dano	
1. Atrasos na entrega dos equipamentos 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.	Setor Demandante / Fiscal Técnico do Contrato.
Id		Ações de Contingência	Responsável
1.		Identificar potenciais riscos que possam ocasionar atrasos e desenvolver planos estratégicos adequados para mitigar tais riscos.	Fiscal Técnico do Contrato.

3. MATRIZ DE RISCO:

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:

- É fundamental o envolvimento de todos os setores envolvidos no processo de análise de riscos e na implementação das medidas de mitigação.
- Os membros da Agente de contratações e da equipe técnica devem ser devidamente capacitados para identificar e avaliar os riscos específicos do processo.
- É necessário monitorar continuamente os riscos e os indicadores de desempenho do processo, realizando ajustes conforme necessário.

6. CONCLUSÃO:

A análise de riscos apresentada neste documento tem como objetivo auxiliar na identificação e mitigação dos principais riscos associados ao processo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços em teleradiologia. A implementação das medidas de mitigação propostas contribuirá para assegurar a eficiência, a segurança e a transparência do processo.

Paracatu-MG, 11/03/2025

Deniel Ricardo Silva
Coordenador Assintencial Hospitalar de Imagem e Gesso
Portaria nº 0322/2022