



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

ANÁLISE DOS RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1 – Atraso na homologação da Licitação

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

Dano

1. Atraso na entrega 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) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco 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 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

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) 1 Muito baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) Risco Moderado

Dano

1. Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais do presente processo;

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

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 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) Risco 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) Risco 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.	
Probabilidade:	(X) 1 Muito baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Impossibilidade de prosseguir com a execução do objeto. Inadimplemento de obrigações legais e contratuais.	
Ações Preventivas	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata 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 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) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco alto
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) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco alto
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.

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) Risco Moderado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

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 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 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) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco alto
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 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 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) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco alto
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
Ações de Contingência	Responsável
1. Fornecer informações solicitadas.	Fiscais técnicos do Processo

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) 3 Moderado
Classificação:	(X) Risco Moderado
Dano	
1. Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.	
Ações Preventivas	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

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 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 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) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco Moderado
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 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) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco alto
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.	Secretaria Municipal de Gestão Pública: Sr. Luiz Gustavo Netto Jordão, conjuntamente com a Controladoria Geral Municipal: Sra. Elisângela Mesquita.
Ações de Contingência	Responsável
1. Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.	Secretaria Municipal de Gestão Pública: Sr. Luiz Gustavo Netto Jordão.

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) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco alto
Dano	
1. Atraso na entrega dos materiais;	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Ações Preventivas	Responsável
1. Notificar a empresa.	Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor da Ata 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 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) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco alto
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 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 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) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco alto
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 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 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) 4 Grave
Classificação:	(X) Risco extremo
Dano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

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

1. MATRIZ DE RISCO:

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE RISCO						
IMPACTO	MATRIZ DE RISCO					
	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						

2. 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

3. RECOMENDAÇÕES:

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

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

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

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

4.1. 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: MATERIAIS DE USO GERAL EM SAÚDE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACATU-MG.**

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

Paracatu-MG, 12 de maio de 2025.

TATIANA TOSTA DE ALMEIDA

Responsável Técnico de Farmácia Externa
Portaria nº 0309/2022