



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

ANÁLISE DE RISCO (Art. 18, § 2º, da Lei n. 14.133/2021) RETIFICADO

1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CABINE ACÚSTICA PARA AUDIOMETRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CONSONÂNCIA COM ÀS RESOLUÇÕES SES/MG Nº 10.451/2025 E SES/MG Nº 9.904/2023.

MAPA DE RISCOS (MR) – RETIFICADO		
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
RISCO 1 – Especificação técnica inadequada		
Probabilidade	(X) 2 Baixa	
Impacto	(X) 4 Grave	
Classificação	(X) 8 Moderado	
Id	Dano	
1.	Aquisição de cabine imprópria para exames (inutilização do equipamento).	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Elaboração de ETP com apoio técnico especializado (fonoaudiólogo/engenharia clínica)	Fiscal Técnico do Contrato, Sr. Lucas Sávio Rodrigues Carvalho, Fonoaudiólogo responsável pela fiscalização técnica do contrato.
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Revisão do TR / anulação do certame.	Fiscal Técnico do Contrato, Sr. Lucas Sávio Rodrigues Carvalho, Fonoaudiólogo responsável pela fiscalização técnica do contrato, junto ao Departamento de Licitações, representado pelo Diretor, Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
RISCO 2 – Direcionamento indevido do objeto		
Probabilidade	(X) 2 Baixa	
Impacto	(X) 4 Grave	
Classificação	(X) 8 Moderado	
Id	Dano	
1.	Restrição à competitividade e possível nulidade.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Definição por desempenho e não por marca	Fiscal Técnico do Contrato, Sr. Lucas Sávio Rodrigues Carvalho, Fonoaudiólogo responsável pela fiscalização técnica do contrato.
Id	Ações de Contingência	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

1. Retificação da Dispensa de Licitação Eletrônica	Fiscal Técnico do Contrato, Sr. Lucas Sávio Rodrigues Carvalho, Fonoaudiólogo responsável pela fiscalização técnica do contrato; Sra. Brenda Tavares Moura, Gestora do Contrato; e Departamento de Licitações, representado pelo Diretor, Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.
--	---

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 3 – Pesquisa de preços inadequada

Probabilidade	(X) 2 Baixa
Impacto	(X) 4 Grave
Classificação	(X) 8 Moderado

Id Dano

1. Sobrepreço ou prejuízo ao erário

Id Ações Preventivas

Responsável

1. Pesquisa conforme múltiplas fontes (PNCP, mercado, contratos similares).

Departamento de Compras e Almoxarifado, representado pelo Diretor, Sr. Antônio Carlos Teixeira.

Id Ações de Contingência

Responsável

1. Reavaliação dos preços

Departamento de Compras e Almoxarifado, representado pelo Diretor, Sr. Antônio Carlos Teixeira.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 4 – Não atendimento às normas SES/MG

Probabilidade	(X) 3 Média
Impacto	(X) 2 Pequeno
Classificação	(X) 6 Moderado

Id Dano

1. Impossibilidade de uso do equipamento

Id Ações Preventivas

Responsável

1. Inclusão de requisitos normativos obrigatórios

Fiscal Técnico do Contrato, Sr. Lucas Sávio Rodrigues Carvalho, Fonoaudiólogo responsável pela fiscalização técnica do contrato.

Id Ações de Contingência

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

1. Substituição do equipamento	Fiscal Técnico do Contrato, Sr. Lucas Sávio Rodrigues Carvalho, Fonoaudiólogo responsável pela fiscalização técnica do contrato, e a Sra. Brenda Tavares Moura, gestora responsável pelo contrato.
--------------------------------	--

FASE DE ANÁLISE

<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
--	---	---

RISCO 5 – Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Baixa
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Grave
Classificação	<input checked="" type="checkbox"/> 8 Moderado

Id Dano

1. Impugnações e paralisação

Id Ações Preventivas

1. Revisão jurídica prévia	Responsável Procuradoria-Geral do Município, por intermédio do Sr. Leandro Reis de Melo.
----------------------------	--

Id Ações de Contingência

1. Retificação e reabertura de prazo	Responsável Departamento de Compras da Saúde, representado pelo Diretor, Sr. Danilo Alves, em conjunto com o Departamento de Licitações, representado pelo Diretor, Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.
--------------------------------------	---

FASE DE ANÁLISE

<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
--	---	---

RISCO 6 – Ausência de resposta a impugnações

Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Baixa
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Moderado
Classificação	<input checked="" type="checkbox"/> 6 Moderado

Id Dano

1. Nulidade e questionamentos no Tribunal de Contas

Id Ações Preventivas

1. Definição de fluxo formal de respostas	Responsável Departamento de Licitações, representado pelo Diretor, Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.
---	--

Id Ações de Contingência

1. Suspensão e saneamento processual	Responsável Departamento de Licitações, representado pelo Diretor, Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.
--------------------------------------	--

FASE DE ANÁLISE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
RISCO 7 – Aceitação de proposta inexequível		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Muito baixa	
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Moderado	
Classificação	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Pequeno	
Id Dano		
1.	Inexecução contratual	
Id Ações Preventivas	Responsável	
1.	Análise crítica de preços	Departamento de Licitações, representado pelo Diretor, Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, Pregoeiro, e pela Comissão de Apoio.
Id Ações de Contingência	Responsável	
1.	Desclassificação / convocação do próximo	Departamento de Licitações, representado pelo Diretor, Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, Pregoeiro e Comissão de Apoio.
FASE DE ANÁLISE		
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
RISCO 8 – Habilitação inadequada		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Baixa	
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Moderado	
Classificação	<input checked="" type="checkbox"/> 6 Moderado	
Id Dano		
1.	Contratação de empresa incapaz	
Id Ações Preventivas	Responsável	
1.	Definição adequada de qualificação técnica	Fiscal Técnico do Contrato, Sr. Lucas Sávio Rodrigues Carvalho, Fonoaudiólogo responsável pela fiscalização técnica do contrato.
Id Ações de Contingência	Responsável	
1.	Rescisão contratual	Sra. Brenda Tavares Moura, gestora responsável pelo contrato.
FASE DE ANÁLISE		
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
RISCO 9 – Entrega fora das especificações		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Muito baixa	
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Moderado	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Classificação	(X) 3 Pequeno	
Id Dano		
1. Equipamento inutilizável		
Id Ações Preventivas	Responsável	
1. Fiscalização técnica rigorosa	Fiscal Técnico do Contrato, Sr. Lucas Sávio Rodrigues Carvalho, Fonoaudiólogo responsável pela fiscalização técnica do contrato, e a Sra. Brenda Tavares Moura, gestora do contrato.	
Id Ações de Contingência	Responsável	
1. Rejeição e aplicação de sanções	Fiscal Técnico do Contrato, Sr. Lucas Sávio Rodrigues Carvalho, Fonoaudiólogo responsável pela fiscalização técnica contratual, e a Sra. Brenda Tavares Moura, gestora do contrato.	
FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
RISCO 10 – Atraso na entrega		
Probabilidade	(X) 1 Muito Baixa	
Impacto	(X) 4 Grave	
Classificação	(X) 4 Moderado	
Id Dano		
1. Prejuízo ao serviço público		
Id Ações Preventivas	Responsável	
1. Previsão de penalidades contratuais	Brenda Tavares Moura, gestora responsável pelo contrato.	
Id Ações de Contingência	Responsável	
1. Aplicação de multa	Brenda Tavares Moura, gestora responsável pelo contrato.	

Paracatu/MG, 26 de maio de 2026.

ROBSON MONTEIRO CALÇADO
Auxiliar Administrativo
Matrícula nº 138205694
Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos