



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

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO (CASSETE), IMUNOCROMATOGRAFICOS E IMUNOENZIMÁTICOS PARA O COMBATE A DENGUE, ZIKA VÍRUS, CHIKUNGUNYA E LEISHMANIOSE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

1.1. A análise de riscos na contratação pública do objeto em questão é uma etapa fundamental para a identificação e mitigação de eventuais problemas que possam surgir ao longo do processo de contratação e execução contratual. Nesse sentido, apresentam-se a seguir os principais riscos considerados relevantes nesta análise:

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%	Maior que 10% e menor ou igual a 30%	Maior que 30% e menor ou igual a 50%	Maior que 50% e menor ou igual a 90%	Maior que 90%	
	1 Muito Baixo	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta	
5	Muito Alta					5
4	Alta					4
3	Média					3
2	Baixa					2
1	Muito Baixa					1

CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DO EVENTO

NÍVEL DE RISCO	
Impacto X Probabilidade	Descrição
Acima de 16	Risco Extremo
9	Risco Alto
4	Risco Moderado
1	Risco Pequeno



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						

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS:

MAPA DE RISCOS					
FASE DE ANÁLISE					
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação					
RISCO 1 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INSUFICIENTE OU INADEQUADA DO OBJETO					
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação:	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	
Id	Dano				
1.	Aquisição de kits incompatíveis com a necessidade da vigilância, baixa sensibilidade/especificidade dos testes, retrabalho e desperdício de recursos públicos.				
Id	Ações Preventivas	Responsável			
1.	Elaboração de Termo de Referência com base em protocolos do Ministério da Saúde; consulta a notas técnicas da ANVISA; comparativo com outras atas vigentes; validação técnica por profissional da área laboratorial.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência (TR): Danilo Alves dos Santos – Diretor do Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o fiscal técnico da Ata de Registro de Preços/Contrato: Sr JOÃO PAULO BORGES LISBOA , Bioquímico.			
Id	Ações de Contingência	Responsável			
1.	Substituição dos itens por parte do fornecedor; aplicação de sanções contratuais; cancelamento da ata para os itens inadequados.	Fiscal administrativo da Ata de Registro de Preços/Contrato: ELISANGELA PINTO DOS REIS BRÁZ , Coordenador de Vigilância e Saúde, Gestor da Ata de Registro			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

de Preços/Contrato: **UMARQUES DA SILVA COUTO**, Secretário Municipal de Saúde e Departamento de Licitações, através do Diretor: **LÚCIO PRADO FERREIRA GOMES**.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

RISCO 2 – PESQUISA DE PREÇOS INCONSISTENTE OU INEXEQUÍVEL

Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto: () Insignificante (X) Pequeno () Moderado () Grave () Gravíssimo
Classificação: (X) Pequeno () Moderado () Alto () Extremo

Id **Dano**

1. Licitação fracassada/deserta ou contratação com sobrepreço.

Id **Ações Preventivas**

Responsável

1. Utilização de múltiplas fontes (Painel de Preços, contratações similares e fornecedores); atualização dos valores (últimos 6 a 12 meses); análise crítica de valores discrepantes.

Diretor do Departamento de Compras: Sr. **ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA**.

Id **Ações de Contingência**

Responsáveis

1. Republicação do certame; revisão da estimativa de preços; adequação quantitativa.

Diretor do Departamento de Licitações: Sr. **LÚCIO PRADO FERREIRA GOMES** e o Diretor do Departamento de Compras: Sr. **ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA**.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Seleção do fornecedor

RISCO 3 – RESTRIÇÃO INDEVIDA A COMPETITIVIDADE

Probabilidade: (X) Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto: () Insignificante () Pequeno (X) Moderado () Grave () Gravíssimo
Classificação: () Pequeno () Moderado () Alto () Extremo

Id **Dano**

1. Impugnações, suspensão do certame, responsabilização dos gestores.

Id **Ações Preventivas**

Responsáveis

1. Evitar direcionamento de marca; justificar tecnicamente exigências restritivas; revisão jurídica do edital.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência (TR): Danilo Alves dos Santos – Diretor do Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o fiscal técnico da Ata de Registro de Preços/Contrato: Sr. **JOÃO PAULO BORGES LISBOA**, Bioquímico.

Id **Ações de Contingência**

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

1. Retificação do edital; reabertura de prazos; anulação do certame, se Autoridade competente/necessário. Departamento de Licitações.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Execução da contratação

RISCO 4 – FORNECIMENTO DE PRODUTOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES OU SEM REGISTRO SANITÁRIO

Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto: () Insignificante (X) Pequeno () Moderado () Grave () Gravíssimo
Classificação: () Pequeno (X) Moderado () Alto () Extremo

Id **Dano**

1. Comprometimento de diagnósticos, risco à saúde pública, responsabilização administrativa.

Id **Ações Preventivas** **Responsável**

1. Exigir registro/regularização na ANVISA; solicitar laudos técnicos e certificações; prever amostras ou validação prévia. Responsável pela elaboração do Termo de Referência (TR): Danilo Alves dos Santos – Diretor do Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o fiscal técnico da Ata de Registro de Preços/Contrato: Sr **JOÃO PAULO BORGES LISBOA**, Bioquímico.

Id **Ações de Contingência** **Responsável**

1. Recusa do recebimento; Substituição imediata; Aplicação de penalidades. Fiscal administrativo da Ata de Registro de Preços/Contrato: **ELISANGELA PINTO DOS REIS BRÁZ**, Coordenador de Vigilância e Saúde.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Execução da contratação

RISCO 5 – ATRASO NA ENTREGA DOS KITS

Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto: () Insignificante (X) Pequeno () Moderado () Grave () Gravíssimo
Classificação: () Pequeno (X) Moderado () Alto () Extremo

Id **Dano**

1. Desabastecimento, prejuízo às ações de vigilância epidemiológica.

Id **Ações Preventivas** **Responsável**

1. Definição de prazos realistas; cláusulas contratuais com penalidades; planejamento de estoque mínimo. Responsável pela elaboração do Termo de Referência (TR): **DANILO ALVES DOS SANTOS** – Diretor do Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde

Id **Ações de Contingência** **Responsável**

1. Aplicação de multa; acionamento de fornecedores remanescentes; contratação emergencial (se cabível). Fiscal administrativo da Ata de Registro de Preços/Contrato: **ELISANGELA PINTO DOS REIS BRÁZ**, Coordenador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

de Vigilância e Saúde e Diretor do Departamento de Licitações: Sr. **LÚCIO PRADO FERREIRA GOMES**.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Fiscalização da contratação

RISCO 6 – FALHAS NA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto: () Insignificante (X) Pequeno () Moderado () Grave () Gravíssimo
Classificação: (X) Pequeno () Moderado () Alto () Extremo

Id **Dano**

1. Pagamento por itens irregulares, baixa qualidade dos serviços/produtos.

Id **Ações Preventivas**

Responsável

1. Designação formal de fiscal e suplente; capacitação dos fiscais; checklists de recebimento. Gestor da Ata de Registro de Preços/Contrato: Sr. **UMARQUES DA SILVA COUTO**.

Id **Ações de Contingência**

Responsável

1. Auditoria interna; glosa de pagamentos; responsabilização administrativa. Controladoria Geral Interna através da Sra. **ELISÂNGELA MESQUITA**.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento / Gerenciamento da contratação

RISCO 7 – VARIAÇÃO DE DEMANDA (SUPERESTIMATIVA OU SUBESTIMATIVA)

Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto: () Insignificante (X) Pequeno () Moderado () Grave () Gravíssimo
Classificação: () Pequeno (X) Moderado () Alto () Extremo

Id **Dano**

1. Desperdício de recursos ou falta de insumos em períodos críticos (surtos).

Id **Ações Preventivas**

Responsável

1. Análise histórica epidemiológica; planejamento com margem de segurança; utilização adequada do sistema de Registro de Preços. Fiscal administrativo da Ata de Registro de Preços/Contrato: **ELISANGELA PINTO DOS REIS BRÁZ** e em conjunto com o fiscal técnico da Ata de Registro de Preços/Contrato: Sr **JOÃO PAULO BORGES LISBOA**, Bioquímico.

Id **Ações de Contingência**

Responsável

1. Remanejamento entre unidades; novas adesões ou contratações complementares; revisão do planejamento. Gestor da administrativo da Ata de Registro de Preços/Contrato: Sr. **UMARQUES DA SILVA COUTO**.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gerenciamento da contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

RISCO 8 – DEPENDÊNCIA EXCESSIVA DE UM ÚNICO FORNECEDOR

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Muito Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Grave	<input type="checkbox"/> Gravíssimo
Classificação:	<input checked="" type="checkbox"/> Pequeno	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Alto	<input type="checkbox"/> Extremo	

Id	Dano
-----------	-------------

1. Interrupção do fornecimento em caso de inadimplência ou incapacidade.

Id	Ações Preventivas	Responsável
-----------	--------------------------	--------------------

1.	Registro de múltiplos fornecedores na ata; divisão de quantitativos; avaliação da capacidade técnica.	Diretor do Departamento de Licitações: Sr. LÚCIO PRADO FERREIRA GOMES e Equipe de Licitações.
----	---	--

Id	Ações de Contingência	Responsável
-----------	------------------------------	--------------------

1.	Convocação de fornecedores remanescentes; nova licitação; contratação emergencial.	Gestor da administrativo da Ata de Registro de Preços/Contrato: Sr. UMARQUES DA SILVA COUTO , em conjunto com o Diretor do Departamento de Licitações: Sr. LÚCIO PRADO FERREIRA GOMES .
----	--	---

3. RECOMENDAÇÕES:

3.1. A matriz de riscos é obrigatória nas contratações de grande vulto, nos termos da Lei nº 14.133/2021, sendo recomendada para as demais contratações como instrumento de gestão e governança. Recomenda-se o envolvimento dos setores demandante, técnico, administrativo e jurídico na identificação, análise e tratamento dos riscos.

3.2. Os Agentes de Contratação, membros da Comissão de Licitação e a equipe técnica deverão possuir capacitação adequada para a identificação, avaliação e tratamento dos riscos inerentes ao processo de contratação.

3.3. Os riscos identificados deverão ser monitorados continuamente, com acompanhamento dos respectivos controles e indicadores, de modo a possibilitar a adoção tempestiva de medidas corretivas e preventivas, sempre que necessário.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

4.1. A presente análise de riscos evidencia a existência de pontos importantes nas fases de planejamento, execução e fiscalização da contratação, especialmente quanto à definição das especificações técnicas, à formação de preços, ao cumprimento de requisitos sanitários e à regularidade no fornecimento dos itens.

4.2. Os riscos identificados, classificados como de nível moderado, demandam a adoção de medidas preventivas e de controle adequadas, com atuação integrada entre os setores envolvidos, visando assegurar a conformidade do processo com a legislação vigente e a efetividade da contratação.

4.3. Destaca-se a importância da adequada instrução processual, da observância das normas aplicáveis e da atuação eficiente da fiscalização contratual, como fatores essenciais para mitigação dos riscos apontados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

4.4. Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratação, desde que observadas as medidas preventivas e de contingência estabelecidas, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Paracatu-MG, 11 de Junho de 2.026.

ROBSON MONTEIRO CALÇADO
Auxiliar Administrativo
Matrícula nº 138205694
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS – MR – RETIFICADO