



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

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

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA GASOMETRIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REAGENTES, INSUMOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

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	2	3	4	5	
	Muito Baixo	Baixa	Média	Alta	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

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						

MAPA DE RISCOS (MR) – RETIFICADO

Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Gerenciamento da Contratação		
RISCO 01: Fornecimento de equipamento incompatível com as especificações técnicas				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Paralisação dos exames, retrabalho, prejuízo ao atendimento médico.				
Ações de tratamento		Responsável		
Exigir amostra técnica ou visita técnica; validação técnica pelo setor requisitante.		Superintendência de Suprimentos , por intermédio do Departamento de Licitações , representado pelo Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e pela Comissão de Licitação, em conjunto com a área técnica , representada pelas Sras. Jercelene Fonseca da Silva e Lidiane de Oliveira Lima, fiscais técnicas do contrato .		
Ações de Contingência		Responsável		
Substituição imediata do equipamento; aplicação de penalidades.		Superintendência de Suprimentos , por intermédio do Departamento de Licitações , representado pelo Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e pela Comissão de Licitação, em conjunto com a área técnica .		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

		representada pelas Sras. Jercelene Fonseca da Silva e Lidiane de Oliveira Lima, fiscais técnicas do contrato.		
RISCO 02: Ausência de assistência técnica local ou demora no atendimento técnico				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Equipamentos parados por longos períodos, atrasos nos exames.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Exigir contrato com assistência local e SLA; comprovação de estrutura local.		Superintendência de Suprimentos , por intermédio do Departamento de Licitações , representado pelo Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e pela Comissão de Licitação, em conjunto com a área técnica , representada pelas Sras. Jercelene Fonseca da Silva e Lidiane de Oliveira Lima, fiscais técnicas do contrato.		
Ações de Contingência		Responsável		
Substituição do equipamento por um que atenda as especificações exigidas no edital.		Gestor do Contrato , Sr. Adelson Caetano Barbosa, juntamente com o Fiscal Administrativo , Sr. Pedro Paulo Rodrigues Rocha.		
RISCO 03: Risco de não atendimento aos requisitos regulatórios da ANVISA/INMETRO				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Responsabilização do órgão público, aplicação de multas, interrupção das atividades.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Exigir certificações obrigatórias nos editais e contratos.		Superintendência de Suprimentos , por intermédio do Departamento de Licitações , representado pelo Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e pela Comissão de Licitação, em conjunto com a área técnica , representada pelas Sras. Jercelene Fonseca da Silva e Lidiane de Oliveira Lima, fiscais técnicas do contrato.		
Ações de Contingência		Responsável		
Notificação à empresa; substituição do produto ou equipamento.		Gestor do Contrato , Sr. Adelson Caetano Barbosa, juntamente com o Fiscal Administrativo , Sr. Pedro		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

Paulo Rodrigues Rocha.				
RISCO 04: Variação nos preços de reagentes e insumos ao longo do contrato				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Estouro orçamentário, necessidade de reequilíbrio financeiro.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Previsão de cláusula de reajuste clara; estimativa de preços bem fundamentada.		Superintendência de Suprimentos, por meio do Diretor do Departamento de Licitações, Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, em conjunto com a Procuradoria Municipal, representada pelo Sr. Leandro Reis de Melo.		
Ações de Contingência		Responsável		
Solicitação de aditivo com justificativa técnica e legal.		Gestor do Contrato, Sr. Adelson Caetano Barbosa, juntamente com o Fiscal Administrativo, Sr. Pedro Paulo Rodrigues Rocha.		
RISCO 05: Abandono contratual ou falência da empresa contratada				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Interrupção dos serviços essenciais; risco à continuidade dos exames.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Análise da capacidade técnica e econômico-financeira; exigência de garantia contratual.		Superintendência de Suprimentos, por meio do Diretor do Departamento de Licitações, Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, em conjunto com a Procuradoria Municipal, representada pelo Sr. Leandro Reis de Melo.		
Ações de Contingência		Responsável		
Contratação emergencial (art. 75, Lei 14.133/21); acionamento de garantia contratual.		Superintendência de Suprimentos, por meio do Diretor do Departamento de Licitações, Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, em conjunto com a Procuradoria Municipal, representada pelo Sr.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

		Leandro Reis de Melo, e com o Gestor do Contrato , Sr. Adelson Caetano Barbosa.		
RISCO 06: Atraso na entrega dos equipamentos ou reagentes				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Interrupção de análises laboratoriais; impacto no atendimento hospitalar.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Estabelecer cronograma contratual com penalidades; exigência de prazos rigorosos.		Superintendência de Suprimentos , por meio do Diretor do Departamento de Licitações , Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes, em conjunto com a Procuradoria Municipal , representada pelo Sr. Leandro Reis de Melo.		
Ações de Contingência		Responsável		
Aquisição emergencial; uso de estoque reserva.		Gestor do Contrato : Sr. Adelson Caetano Barbosa, em conjunto com o Secretário Municipal de Saúde , Sr. Umarques da Silva Couto.		
RISCO 07: Falha na manutenção preventiva ou corretiva do equipamento				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Interrupção de exames críticos; prejuízo à saúde dos pacientes.				
Ações de Tratamento		Responsável		
SLA de atendimento rápido; exigência de assistência técnica com cobertura regional.		Superintendência de Suprimentos , por intermédio do Departamento de Licitações , representado pelo Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e pela Comissão de Licitação, em conjunto com a área técnica , representada pelas Sras. Jercelene Fonseca da Silva e Lidiane de Oliveira Lima, fiscais técnicas do contrato .		
Ações de Contingência		Responsável		
Substituição temporária do equipamento; redirecionamento de exames.		Fiscais Técnicos do Contrato : Sras. Jercelene Fonseca da Silva e Lidiane de Oliveira Lima, atuando em conjunto com o Gestor do Contrato , Sr. Adelson		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

Caetano Barbosa.				
RISCO 08: Reagentes fornecidos com qualidade inferior ou vencidos				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Resultados de exames comprometidos; riscos clínicos e jurídicos graves.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Exigir certificados de qualidade, amostras prévias, controle de validade.		Fiscais Técnicos do Contrato: Sras. Jercelene Fonseca da Silva e Lidiane de Oliveira Lima, atuando em conjunto com o Gestor do Contrato, Sr. Adelson Caetano Barbosa.		
Ações de Contingência		Responsável		
Suspensão do uso, auditoria de qualidade, notificação à autoridade sanitária.		Fiscais Técnicos do Contrato: Sras. Jercelene Fonseca da Silva e Lidiane de Oliveira Lima, atuando em conjunto com o Gestor do Contrato, Sr. Adelson Caetano Barbosa.		
RISCO 09: Dimensionamento inadequado dos equipamentos, reagentes e insumos pela área técnica responsável				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Risco de que o dimensionamento elaborado seja insuficiente ou excessivo, comprometendo a execução do serviço. O subdimensionamento pode ocasionar atrasos, interrupção de exames e sobrecarga operacional; o superdimensionamento pode gerar custos desnecessários, desperdício de insumos e complicações logísticas.				
Ações de Tratamento		Responsável		
1. Realizar levantamento detalhado da demanda histórica e prevista. 2. Incluir especialistas (biomédicos, engenheiros clínicos, gestores laboratoriais) na definição de quantitativos e especificações. 3. Padronizar critérios técnicos para		Fiscais Técnicos do Contrato: Sras. Jercelene Fonseca da Silva e Lidiane de Oliveira Lima, atuando em conjunto com o Gestor do Contrato, Sr. Adelson Caetano Barbosa.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

dimensionamento.	
4. Validar o dimensionamento com auditoria ou consultoria externa, se necessário.	
5. Prever cláusulas contratuais que permitam ajustes quantitativos durante a execução.	
6. Simular cenários de subdimensionamento e superdimensionamento para avaliar impacto operacional e financeiro.	
Ações de Contingência	Responsável
• Subdimensionamento: contratar aditivo emergencial para suprir a demanda. • Superdimensionamento: renegociar quantitativos para evitar desperdício, ou redirecionar excedente para outras unidades. • Estabelecer uso racional dos insumos e priorização em caso de escassez.	• Gestor do Contrato: Sr. Adelson Caetano Barbosa. • Fiscal Administrativo: Sr. Pedro Paulo. • Fiscais Técnicos: Sras. Jercelene Fonseca da Silva e Lidiane de Oliveira Lima, em conjunto com a equipe técnica responsável.
RISCO 10: Fiscalização contratual ineficaz ou inexistente	
Probabilidade	
Muito baixa	Baixa Média Alta Muito Alta
Impacto	
Insignificante	Pequeno Moderado Grave Gravíssimo
Classificação	
Pequeno	Moderado Alto Extremo
Danos:	
Falhas não detectadas, execução parcial ou fraudulenta, prejuízos financeiros.	
Ações de Tratamento	Responsável
Designar fiscal capacitado, emitir portaria formal, oferecer treinamento sobre o objeto.	Fiscais Técnicos do Contrato: Sras. Jercelene Fonseca da Silva e Lidiane de Oliveira Lima, atuando em conjunto com o Gestor do Contrato , Sr. Adelson Caetano Barbosa.
Ações de Contingência	Responsável
Substituir fiscal e instaurar apuração interna; revisar e refazer registros e medições técnicas.	Gestor do Contrato: Adelson Caetano Barbosa, Superintendente do Hospital Municipal de Paracatu/MG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS

Nome: Robson Monteiro Calçado	Cargo: Auxiliar Administrativo	Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde.
--------------------------------------	---------------------------------------	---

Paracatu-MG, 22 de janeiro de 2026.

ROBSON MONTEIRO CALÇADO

Auxiliar Administrativo

Matrícula nº 138205694

Responsável pela Elaboração deste Mapa de Riscos