



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

**MAPA DE RISCOS – UNIFICADO - RETIFICADO**

Secretaria Municipal de Gestão Pública – Departamento de Patrimônio., Secretaria Municipal de Meio ambiente, Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Governo – Superintendência de Segurança Pública e Defesa Social, Secretaria Municipal de Infraestrutura – Departamento de Obras, Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Secretaria Municipal da Mulher, Igualdade Racial e Juventude. Departamento: Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM e Secretaria Municipal de Transporte

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Gestão do Contrato

**RISCO 1 – Atraso na entrega dos EPIs pelo fornecedor**

**Probabilidade:** (1) Muito Baixa  
**Impacto:** (2) 2 Pequeno  
**Classificação:** (X) Risco pequeno

**Id** **Dano**

1. Comprometimento da segurança dos servidores e paralisação de atividades operacionais.

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

1. Estabelecer prazos claros no contrato. Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão

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

1. Manter estoque mínimo estratégico de EPIs; acionar segundo colocado ou novo processo emergencial em caso de inadimplência. Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão/ Fiscal Administrativo do Contrato: Nayara Lopes dos Santos

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Gestão do Contrato

**RISCO 2 – Fornecimento de produtos em desconformidade com as especificações ou sem CA válido**

**Probabilidade:** (1) Muito Baixa  
**Impacto:** (2) 2 Pequeno  
**Classificação:** (X) Risco pequeno

**Id** **Dano**

1. Risco à saúde dos servidores; responsabilidade administrativa e jurídica para o órgão.

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

1. Verificar validade do CA antes do recebimento. Fiscal Técnico do Contrato: Paula de Sousa

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

1. Recusar recebimento; exigir substituição imediata conforme cláusulas contratuais. Fiscal Técnico do Contrato: Paula de Sousa

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**RISCO 3 – Fragmentação do fornecimento (parcelamento excessivo)**

**Probabilidade:** (1) Muito Baixa  
**Impacto:** (2) 2 Pequeno  
**Classificação:** (X) Risco pequeno

**Id** **Dano**

1. Dificuldade na gestão das atas, múltiplos fornecedores, baixa eficiência e atrasos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Evitar parcelamento desnecessário com base em justificativa técnica e experiências anteriores.	Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Revisão do modelo de fornecimento.	Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 5 – Falta de espaço adequado para armazenamento dos EPIs		
Probabilidade:	(1) Muito Baixa	
Impacto:	(2) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1.	Danos aos produtos; perda de validade ou contaminação.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Verificar previamente a capacidade do almoxarifado e garantir organização por tipo de EPI.	Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Utilizar espaços alternativos previamente identificados; reorganizar estoques para liberar espaço.	Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 6 – Estimativa inadequada da quantidade de itens necessários		
Probabilidade:	(1) Muito Baixa	
Impacto:	(2) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1.	Excesso de estoque ou falta de EPIs, gerando desperdício ou risco à saúde dos servidores.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Elaborar planejamento com base em dados históricos de consumo por setor e perfil de risco.	Secretário Municipal de Gestão Pública: Luiz Gustavo Netto Jordão
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Reavaliar demandas periodicamente; redistribuir entre setores e prever realocações.	Secretário Municipal de Gestão Pública: Luiz Gustavo Netto Jordão

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 7 – Não manter a proposta ou desistir do contrato		
Probabilidade:	(1) Muito Baixa	
Impacto:	(2) 2 Pequeno	
Classificação:	(X) Risco pequeno	
Id	Dano	
1.	Centro administrativo sem equipamentos para servidores executarem atividades com alta periculosidade, atraso em outras demandas.	
Id	Ações Preventivas	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

1. Realizar análise da capacidade técnica e econômico-financeira da empresa durante a fase de habilitação e prever penalidades contratuais em caso de desistência injustificada, incluindo aplicação de sanções administrativas e impedimento de licitar. Diretor do Departamento de Licitação: Lúcio Prado Ferreira Gomes / Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão

Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Convocar o segundo colocado, se houver, obedecendo à ordem de classificação, ou iniciar novo processo de contratação com base nos instrumentos previstos na Lei nº 14.133/2021, incluindo contratação direta em caso de urgência devidamente justificada.	Diretor do Departamento de Licitação: Lúcio Prado Ferreira Gomes

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Gestão do Contrato

**RISCO 8 – Gestão e/ou fiscalização inadequada.**

Probabilidade: (1) Muito Baixa  
Impacto: (2) 2 Pequeno  
Classificação: (X) Risco pequeno

Id	Dano	Responsável
1.	Gestão e/ou fiscalização inadequada	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Treinamento dos responsáveis ou alteração da equipe por membros com competência	Diretor do Departamento de Patrimônio: Gustavo Melo Borges
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Nomear novos fiscais mais capacitados para os contratos.	Diretor do Departamento de Patrimônio: Gustavo Melo Borges

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

**RISCO 9 – Licitação deserta ou fracassada**

Probabilidade: (1) Muito Baixa  
Impacto: (2) 2 Pequeno  
Classificação: (X) Risco pequeno

Id	Dano	Responsável
1.	Repetição do Certame; Atrasos no processo licitatório; Retrabalho do Setor de Licitações; Prejuízo na solução da demanda; Prejuízo ao erário.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando licitações similares em outros órgãos; Verificação das variáveis que podem ocasionar o fracasso ou ausência de participantes no certame.	Secretário Municipal de Gestão Pública: Luiz Gustavo Netto Jordão
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Alocação da Equipe responsável pela condução da licitação e dos órgãos de controle na mitigação das causas que originaram o fracasso ou inexistência de participantes na licitação.	Secretário Municipal de Gestão Pública: Luiz Gustavo Netto Jordão

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Gestão do Contrato

**RISCO 10 – Entrega de itens com prazo de validade vencido ou próximo do vencimento**

Probabilidade: (1) Muito Baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

<b>Impacto:</b>	(2) 2 Pequeno	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Impossibilidade de uso dos EPIs, risco à segurança dos servidores e desperdício de recursos públicos.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Exigir, no edital e no contrato, prazo mínimo de validade remanescente (ex: 12 meses) e conferência rigorosa no ato do recebimento.		Gestor do Contrato: Luiz Gustavo Netto Jordão / Fiscal Técnico do Contrato: Paula de Sousa / Fiscal Administrativo do Contrato: Nayara Lopes dos Santos
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Recusar os itens vencidos ou inadequados e acionar a empresa para substituição imediata; aplicar sanções previstas no contrato.		Fiscal Técnico do Contrato: Paula de Sousa / Fiscal Administrativo do Contrato: Nayara Lopes dos Santos

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Gestão do Contrato		
<b>RISCO 11 – Dificuldade na distribuição interna dos EPIs aos setores demandantes</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(1) Muito Baixa	
<b>Impacto:</b>	(2) 2 Pequeno	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco pequeno	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. Atraso no fornecimento aos servidores, comprometendo a segurança no trabalho e a continuidade dos serviços.		
<b>Id</b>	<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Elaborar planejamento logístico de distribuição com apoio do almoxarifado.		Diretor do Departamento de Patrimônio: Gustavo Melo Borges
<b>Id</b>	<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Reforçar equipes de apoio temporariamente e priorizar a entrega dos EPIs a setores de maior risco operacional.		Diretor do Departamento de Patrimônio: Gustavo Melo Borges

**Secretaria Municipal de Educação e Tecnologia**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>RISCO 1 – Deficiência na definição da demanda.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1. Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
1. Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.	<b>Tiago de Deus Silva</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.	<b>Tiago de Deus Silva</b>

**FASE DE ANÁLISE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.		
<b>RISCO 2 – Descumprimento de formalidade legal.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno	
<b>Dano</b>		
1. Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações.		
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
1. Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico.	<b>Tiago de Deus Silva</b>	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.	<b>Tiago de Deus Silva</b>	

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.		
<b>RISCO 3 – Indisponibilidade financeira</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Pequeno	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno	
<b>Dano</b>		
1. Atraso no processo de aquisição dos materiais de EPI.		
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
1. Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	<b>Tiago de Deus Silva / Elaine Santos</b>	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento do processo de contratação.	<b>Tiago de Deus Silva</b>	

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.		
<b>RISCO 4 – Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa	
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado	
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado	
<b>Dano</b>		
1. Prejuízo ao Erário, Ineficiência na execução contratual.		
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
1. Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato, Padronização dos instrumentos de fiscalização.	<b>Tiago de Deus Silva / Elisângela Silva</b>	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	<b>Tiago de Deus Silva</b>	

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
<b>RISCO 5 – Recusa em assinar o contrato</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 1 Muito baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Moderado
<b>Dano</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**

FLS	

1. Não serem realizadas as entregas dos materiais de EPI;	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
	<b>Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho / Tiago de Deus Silva</b>
1. Acompanhar todo o trâmite de assinatura do contrato	
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	<b>Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho / Tiago de Deus Silva</b>
1. Sancionar a empresa contratada.	

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
(X) Gestão do Contrato	
<b>RISCO 6 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada</b>	
<b>Probabilidade:</b>	(X) 2 Baixa
<b>Impacto:</b>	(X) 3 Moderado
<b>Classificação:</b>	(X) Risco Pequeno
<b>Dano</b>	
1. Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
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.	<b>Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho / Tiago de Deus Silva</b>
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.	<b>Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho / Tiago de Deus Silva</b>

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

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI – PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

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**

<b>PROBABILIDADE – Frequência observada/esperada</b>						
<b>Frequência prevista</b>	<b>Aspectos Avaliativos</b>					<b>Peso</b>
	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	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**

<b>FLS</b>	

	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	
<b>5</b>	Muito Alta					<b>5</b>
<b>4</b>	Alta					<b>4</b>
<b>3</b>	Média					<b>3</b>
<b>2</b>	Baixa					<b>2</b>
<b>1</b>	Muito Baixa					<b>1</b>

<b>CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DO EVENTO</b>	
<b>NÍVEL DE RISCO</b>	
<b>Impacto X Probabilidade</b>	<b>Descrição</b>
Acima de 16	Risco Extremo
9	Risco Alto
4	Risco Moderado
1	Risco Pequeno

<b>MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE RISCO</b>						
<b>MATRIZ DE RISCO</b>						
<b>IMPACTO</b>	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
<b>PROBABILIDADE</b>						

<b>MAPA DE RISCOS (MR) – RETIFICADO</b>		
Fase de Análise		
Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**

FLS	

<b>RISCO 01: Especificação técnica inadequada dos EPIs</b>				
Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	<b>Moderado</b>	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	<b>Moderado</b>		Alto	Extremo
Danos:				
Aquisição de produto não conforme às normas técnicas (NR, ANVISA, INMETRO), colocando servidores em risco.				
Ações de Tratamento			Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Referenciar normas técnicas obrigatórias;</li> <li>Exigir certificações válidas;</li> <li>Submeter TR à análise técnica especializada.</li> </ul>			<b>Fiscais Técnicos responsáveis pelas demandas de seus respectivos departamentos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Hospital Municipal (HMP):</b> George Lucas Peres da Silva;</li> <li><b>Unidade de Vigilância em Saúde – Endemias:</b> Márcio André Moraes;</li> <li><b>Vigilância em Saúde do Trabalhador – VISATT:</b> Paulo Ricardo Moura Conceição;</li> <li><b>Vigilância Sanitária – VISA:</b> Pedro Vinícius Franca Melo;</li> <li><b>Unidades Básicas de Saúde:</b> Isabela de Almeida e Lima.</li> </ul>	
Ações de Contingência			Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspensão da licitação antes da homologação;</li> <li>Revogação/anulação do procedimento (se necessário);</li> <li>Ajuste do TR e republicação.</li> </ul>			<b>Superintendência de Suprimentos</b> , por intermédio do <b>Departamento de Licitações</b> , representado por <b>Lúcio Prado Ferreira Gomes</b> , e do <b>Departamento de Compras</b> , por intermédio de <b>Antônio Carlos Teixeira</b> , Diretor do Departamento de Compras e Almojarifado.	
<b>RISCO 02: Pesquisa de preços inconsistente ou defasada</b>				
Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	<b>Moderado</b>	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	<b>Moderado</b>		Alto	Extremo
Danos:				
Sobrepreço, prejuízo ao erário ou fracasso do certame.				
Ações de Tratamento			Responsável	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**

FLS	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilização de múltiplas fontes formais;</li> <li>Registro da metodologia adotada;</li> <li>Atualização da pesquisa próxima à data do certame.</li> </ul>	<b>Superintendência de Suprimentos</b> , por intermédio do <b>Departamento de Compras e Almojarifado</b> , representado por <b>Antônio Carlos Teixeira</b> , responsável pela realização da pesquisa de preços e pela elaboração do valor de referência informado no edital de licitação.			
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisão da estimativa antes da adjudicação;</li> <li>Cancelamento do certame para readequação de valores.</li> </ul>	<b>Superintendência de Suprimentos</b> , por intermédio do <b>Departamento de Licitações</b> , representado por seu Diretor, <b>Lúcio Prado Ferreira Gomes</b> , juntamente com a equipe de licitações e o Pregoeiro designado para o referido processo.			
<b>RISCO 03: Habilitação de fornecedor sem capacidade técnica</b>				
<b>Probabilidade</b>				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
<b>Impacto</b>				
Insignificante	Pequeno	<b>Moderado</b>	Grave	Gravíssimo
<b>Classificação</b>				
Pequeno	<b>Moderado</b>	Alto	Extremo	
<b>Danos:</b>				
Inexecução contratual, entrega de produtos inadequados ou atraso.				
<b>Ações de Tratamento</b>	<b>Responsável</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Exigência de atestado de capacidade técnica;</li> <li>Conferência rigorosa de certidões;</li> <li>Verificação da autenticidade das certificações.</li> </ul>	<b>Fiscais Técnicos responsáveis pelas demandas de seus respectivos departamentos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Hospital Municipal (HMP):</b> George Lucas Peres da Silva;</li> <li><b>Unidade de Vigilância em Saúde – Endemias:</b> Márcio André Moraes;</li> <li><b>Vigilância em Saúde do Trabalhador – VISATT:</b> Paulo Ricardo Moura Conceição;</li> <li><b>Vigilância Sanitária – VISA:</b> Pedro Vinícius Franca Melo;</li> <li><b>Unidades Básicas de Saúde:</b> Isabela de Almeida e Lima.</li> </ul>			
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inabilitação e convocação do segundo colocado;</li> <li>Aplicação de sanções administrativas.</li> </ul>	<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde, <b>Superintendência de Suprimentos</b> , por intermédio do <b>Departamento de Licitações</b> , representado por seu Diretor, <b>Lúcio Prado Ferreira Gomes</b> , em conjunto com a <b>Procuradoria Municipal</b> , representada pelo Sr. <b>Leandro Reis de Melo</b> .			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

FLS	

RISCO 04: Cláusulas contratuais insuficientes				
Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	<b>Grave</b>	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	<b>Moderado</b>	Alto	Extremo	
Danos:				
Dificuldade na aplicação de penalidades ou cobrança de cumprimento.				
Ações de Tratamento			Responsável	
<ul style="list-style-type: none"><li>Inserção de cláusulas claras de prazo, multa e substituição;</li><li>Definição de critérios objetivos de aceite.</li></ul>			<b>Superintendência de Suprimentos</b> , por intermédio do <b>Departamento de Compras e Almojarifado</b> , representado por seu Diretor, <b>Antônio Carlos Teixeira</b> , responsável pela unificação das demandas e pela elaboração do Termo de Referência Unificado – TRU.	
Ações de Contingência			Responsável	
<ul style="list-style-type: none"><li>Aplicação das penalidades previstas;</li><li>Rescisão contratual fundamentada.</li></ul>			<b>Umarques da Silva Couto</b> , Secretário Municipal de Saúde, <b>Superintendência de Suprimentos</b> , por intermédio do <b>Departamento de Licitações</b> , representado por seu Diretor, <b>Lúcio Prado Ferreira Gomes</b> , em conjunto com a <b>Procuradoria Municipal</b> , representada pelo Sr. <b>Leandro Reis de Melo</b> .	
RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS				

Paracatu-MG, 17 de junho de 2026.

Responsável pela unificação das informações

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA  
Diretor do Departamento de Compras e Almojarifado  
Portaria 0215/2022  
Órgão gerenciador do Município de Paracatu - MG