



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

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.**

A análise de risco na aquisição pública do objeto mencionado é essencial para identificar e mitigar possíveis problemas que possam surgir durante o processo de contratação e execução. Dessa forma, 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	
<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>

**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



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	
<b>PROBABILIDADE</b>						

MAPA DE RISCOS				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação	Seleção do Prestador		Gestão do Contrato	
<b>RISCO 01 – Atraso na homologação da licitação.</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:				
Atraso na entrega dos materiais;				
Ações de tratamento			Responsável	
Realizar a juntada e proceder a análise da documentação em tempo hábil.			Superintendência de Suprimentos através do Diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e Pregoeiro/Agente de Contratação escalado para dirimir os trabalhos do certame.	
Ações de Contingência			Responsável	
Realizar a revalidação da proposta.			Superintendência de Suprimentos através do Diretor do Departamento de Licitações:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

					Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes e Pregoeiro/Agente de Contratação escalado para dirimir os trabalhos do certame.				
<b>RISCO 02 – Definição ineficiente da demanda.</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:									
Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Prestação de Serviço inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.									
Ações de Tratamento					Responsável				
Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.					<b>Secretário Municipal de Saúde:</b> Sr. Umarques da Silva Couto, Gestor do Contrato.				
Ações de Contingência									
Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.					<b>Fiscal Técnica do Contrato:</b> Sra. Cristina Laura De Oliveira Rodrigues, Diretora de Departamento da Saúde Bucal.				
<b>RISCO 03 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.</b>									
Probabilidade									
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta					
Impacto									
Insignificante	<b>Pequeno</b>	<b>Moderado</b>	Grave	Gravíssimo					
Classificação									
<b>Pequeno</b>	Moderado	Alto	Extremo						
Danos:									
Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais do presente processo;									
Ações de Tratamento					Responsável				
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.					<b>Superintendência de Suprimentos</b> através do Diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Gomes Ferreira.				
Ações de Contingência									
					Responsável				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	<b>Secretaria de Gestão Pública</b> , através do Superintendente de Suprimentos: Sr. Edmar Lemes Prado.
---	---

**RISCO 04 – Descumprimento de formalidade legal.**

Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	<b>Pequeno</b>	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
<b>Pequeno</b>	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações.				

<b>Ações de Tratamento</b>	<b>Responsável</b>
Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico.	<b>Superintendência de Suprimentos</b> através do Diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.

<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.	<b>Superintendência de Suprimentos</b> através do Diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.

**RISCO 05 – Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.**

Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	<b>Pequeno</b>	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
<b>Pequeno</b>	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Impossibilidade de prosseguir com a execução do objeto. Inadimplemento de obrigações legais e contratuais.				

<b>Ações de Tratamento</b>	<b>Responsável</b>
Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	<b>Secretário Municipal de Saúde:</b> Sr. Umarques da Silva Couto, Gestor do Contrato.

<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento da execução e adimplemento das obrigações.	<b>Secretário Municipal de Saúde:</b> Sr. Umarques da Silva Couto, Gestor do Contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

<b>RISCO 06 – Impugnação ao Edital.</b>				
Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	<b>Pequeno</b>	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
<b>Pequeno</b>	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso no processo licitatório.				
Ações de Tratamento				
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.		Responsável		
		<b>Superintendência de Suprimentos</b> através do Diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado: Sr. Antônio Carlos Teixeira.		
Ações de Contingência				
Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.		Responsável		
		<b>Superintendência de Suprimentos</b> através do Diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.		
<b>RISCO 07 – Inadequações na Elaboração do Termo de Referência.</b>				
Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	<b>Pequeno</b>	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
<b>Pequeno</b>	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo da Prestação dos serviços;				
Ações de Tratamento				
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.		Responsável		
		<b>Secretário Municipal de Saúde:</b> Sr. Umarques da Silva Couto, Gestor do Contrato.		
Ações de Contingência				
		Responsável		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.	<b>Secretário Municipal de Saúde:</b> Sr. Umarques da Silva Couto, Gestor do Contrato.
---	--

**RISCO 08 – Questionamento excessivos no pregão.**

Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	<b>Pequeno</b>	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
<b>Pequeno</b>	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso no processo licitatório.				

<b>Ações de Tratamento</b>	<b>Responsável</b>
Detalhamento da prestação dos serviços do Termo de Referência para minimizar as dúvidas do processo.	<b>Fiscal Técnica do Contrato:</b> Sra. Cristina Laura De Oliveira Rodrigues, Diretora de Departamento da Saúde Bucal.
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Fornecer informações solicitadas.	<b>Fiscal Técnica do Contrato:</b> Sra. Cristina Laura De Oliveira Rodrigues, Diretora de Departamento da Saúde Bucal.

**RISCO 09 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.**

Probabilidade				
Muito baixa	<b>Baixa</b>	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	<b>Pequeno</b>	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
<b>Pequeno</b>	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.				

<b>Ações de Tratamento</b>	<b>Responsável</b>
Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.	<b>Secretário Municipal de Saúde:</b> Sr. Umarques da Silva Couto, Gestor do Contrato.
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento,	<b>Secretário Municipal de Saúde:</b> Sr. Umarques da Silva Couto, Gestor do Contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

designando membros capacitados e experientes.				
<b>RISCO 10 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.</b>				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	<b>Média</b>	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	<b>Pequeno</b>	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
<b>Pequeno</b>	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Inexecução total ou parcial do objeto; Prejuízo ao Erário; Não atendimento das necessidades da Administração.				
Ações de Tratamento			Responsável	
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>Secretário Municipal de Saúde:</b> Sr. Umarques da Silva Couto, Gestor do Contrato.	
Ações de Contingência			Responsável	
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.			<b>Secretário Municipal de Saúde:</b> Sr. Umarques da Silva Couto, Gestor do Contrato.	

Paracatu – MG, 22 de Junho de 2026.

**NAYLA TEREZA PEREIRA DE ANDRADE**

Oficial Administrativo

Matrícula nº 138205974

**Responsável pela elaboração do Mapa de Risco – MR – Retificado**