



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

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA REPOSIÇÃO DE ITENS DESERTOS E FRACASSADOS, ATENDENDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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	
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						

MAPA DE RISCOS (MR) – RETIFICADO				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor		Gestão do Contrato	
RISCO 01 – Atraso na homologação da licitação.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	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 Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação.		
Ações de Contingência		Responsável		
Realizar a revalidação da proposta.		Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

RISCO 02 – Definição ineficiente da demanda.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. Aquisição inadequada, ilegal e/ou má utilização dos recursos públicos.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Qualificar a equipe de planejamento; conhecer as necessidades do órgão.			Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor do Contrato.	
Ações de Contingência			Responsáveis	
Restabelecimento da demanda, solicitando a complementação da descrição do material e documentos de aporte.			Fiscais Técnicos do Contrato: Isabela de Almeida e Lima , Farmacêutica e a Sra. Isabella Caldas Da Mota , Farmacêutica, Responsável Técnico pelo Almoxarifado do Hospital Municipal de Paracatu (HMP) e Fiscais Administrativos do Contrato: Pelo Almoxarifado das Unidades Básicas de Saúde (UBS): Monnyque Tayane dos Reis Silva , Farmacêutica e Pelo Almoxarifado Central do Hospital Municipal de Paracatu (HMP): Rogério Souto Gomes , Auxiliar Administrativo.	
RISCO 03 – Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	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			Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Edital, Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.				
Ações de Contingência				
Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.				
Responsáveis				
Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor do Contrato, conjuntamente, Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação.				
RISCO 04 – Descumprimento de formalidade legal.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo
Danos:				
Incompatibilidade de atos e condutas com os ditames legais, podendo ocasionar a anulabilidade de tais ações.				
Ações de Tratamento				
Encaminhamento dos atos aos órgãos de controle interno e jurídico.				
Responsável				
Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação.				
Ações de Contingência				
Repetição do ato, em estrito cumprimento dos preceitos legais.				
Responsável				
Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação.				
RISCO 05 – Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo
Danos:				
Impossibilidade de prosseguir com a execução do objeto. Inadimplemento de obrigações legais e contratuais.				
Ações de Tratamento				
Responsável				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Realizar planejamento financeiro para a contratação e reserva orçamentária.	Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor do Contrato.
Ações de Contingência	Responsável
Reprogramação do planejamento financeiro, viabilizando o prosseguimento da execução e adimplemento das obrigações.	Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor do Contrato.

RISCO 06 – Impugnação ao Edital.

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo
Danos:				
Atraso no processo licitatório.				
Ações de Tratamento		Responsável		
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.		Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Compras e Almoxarifado: Sr. Antônio Carlos Teixeira.		
Ações de Contingência		Responsável		
Adequar os documentos caso a impugnação seja procedente.		Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes/Comissão de Licitação.		

RISCO 07 – Inadequações na Elaboração do Termo de Referência.

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo
Danos:				
Impugnações e recursos contra o edital; Licitação deserta ou fracassada; Déficit quantitativo e qualitativo dos materiais;				
Ações de Tratamento		Responsável		
Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Submeter o documento ao crivo dos órgãos de		Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor do Contrato.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

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.					
Ações de Contingência					Responsável
Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.					Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor do Contrato.
RISCO 08 – Questionamento excessivos no pregão.					
Probabilidade					
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta	
Impacto					
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo	
Classificação					
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo		
Danos:					
Atraso no processo licitatório.					
Ações de Tratamento					Responsáveis
Detalhamento dos itens nas Solicitações de Compras e do Termo de Referência para minimizar as dúvidas do processo.					Fiscais Técnicos do Contrato: Isabela de Almeida e Lima , Farmacêutica e a Sra. Isabella Caldas Da Mota , Farmacêutica, Responsável Técnico pelo Almoarifado do Hospital Municipal de Paracatu (HMP) e Fiscais Administrativos do Contrato: Pelo Almoarifado das Unidades Básicas de Saúde (UBS): Monnyque Tayane dos Reis Silva , Farmacêutica e Pelo Almoarifado Central do Hospital Municipal de Paracatu (HMP): Rogério Souto Gomes , Auxiliar Administrativo.
Ações de Contingência					Responsáveis
Fornecer informações técnicas solicitadas.					Fiscais Técnicos do Contrato: Isabela de Almeida e Lima , Farmacêutica e a Sra. Isabella Caldas Da Mota , Farmacêutica, Responsável Técnico pelo Almoarifado do Hospital Municipal de Paracatu (HMP) e Fiscais Administrativos do Contrato: Pelo Almoarifado das Unidades Básicas de Saúde (UBS): Monnyque Tayane dos Reis Silva , Farmacêutica e Pelo Almoarifado Central do Hospital Municipal de Paracatu (HMP): Rogério Souto Gomes , Auxiliar Administrativo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

RISCO 09 – Realizar estudo técnico preliminar falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.			Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor do Contrato.	
Ações de Contingência			Responsável	
Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.			Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor do Contrato.	
RISCO 10 – Recusa em assinar o contrato.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na entrega dos materiais;				
Ações de Tratamento			Responsável	
Não previsível.			Não se aplica	
Ações de Contingência			Responsáveis	
Sancionar a empresa contratada.			Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor do Contrato, conjuntamente com a Superintendência de Suprimentos através do Departamento de Licitações/Lúcio Prado Ferreira Gomes.	
RISCO 11 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.				
Probabilidade				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Deficiência técnica no processo de contratação, realização de estudos falhos, incompletos e passíveis de ocasionar prejuízo ao erário.				
Ações de Tratamento				
Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.		Responsáveis		
		Secretaria Municipal de Gestão Pública: Sr. Luiz Gustavo Netto Jordão, conjuntamente com a Controladoria Geral Municipal: Sra. Elisângela Mesquita.		
Ações de Contingência				
Designando membros capacitados e experientes, para fazer uma conferência total do processo.		Responsável		
		Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor do Contrato.		
RISCO 12 – Atraso na entrega dos Materiais				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos:				
Atraso na entrega dos materiais;				
Ações de Tratamento				
Notificar a empresa.		Responsável		
		Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor do Contrato.		
Ações de Contingência				
Notificar a empresa e aplicar sanção se necessário.		Responsáveis		
		Fiscais Administrativos do Contrato: Pelo Almoxarifado das Unidades Básicas de Saúde (UBS): Monnyque Tayane dos Reis Silva , Farmacêutica e Pelo Almoxarifado Central do Hospital Municipal de Paracatu (HMP): Rogério Souto Gomes , Auxiliar Administrativo.		
RISCO 13 – Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	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.			Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor do Contrato.	
Ações de Contingência			Responsável	
Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.			Secretário Municipal de Saúde: Umarques da Silva Couto, gestor do Contrato.	

Paracatu/MG, 26 de junho de 2026.

ROBSON MONTEIRO CALÇADO

Auxiliar Administrativo

Matrícula nº 138205694

Responsável pela elaboração do Mapa de Risco (MR) – Retificado