



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

MAPA DE RISCOS – MR – RETIFICADO		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO DIGITAL UNIFICADO E SIMULTÂNEO, EM AMBIENTE WEB E POR MEIO DE APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MÓVEL, INTEGRADO À API OFICIAL DO WHATSAPP BUSINESS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO/TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD).	
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação		
Termo de Referência em desacordo com o tipo de contratação		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 6 Risco Moderado	
Id		Dano
1. Invalidez do Termo de Referência e necessidade de reelaboração deste, atrasando o processo licitante		
Id		Ações Preventivas
1. Primeiramente, é necessária uma integração de informações entre a unidade requisitante e a Equipe de Planejamento da Contratação, Formalização da Demanda – DFD e nos Estudos Técnicos Preliminares – ETP. A partir daí, é necessário verificar, antes da elaboração do Termo de Referência que disponibiliza os modelos de TR mais atualizados em total conformidade com o tipo de contratação a ser adotado.		Fiscais: Técnicos e Administrativo e Gestor da Contratação/Áreas demandantes
Id		Ações de Contingência
1. Reelaborar o(s) documentos que estiverem incompatíveis aos modelos com celeridade		Fiscais: Técnicos e Administrativo e Gestor da Contratação/Áreas demandantes

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
Elaboração de Documentos na Fase de Planejamento, com informações imprecisas, inadequadas ou com falhas.	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 6 Risco Moderado
IdDano	
1. Invalidez do(s) documentos, ocasionando a necessidade de reelaboração deste e atraso do processo licitante e celebração de contrato desalinhado	
IdAções PreventivasResponsáveis	
1. Comunicação eficaz (por todos os meios possíveis e mais efetivos, como a verificação de documentos no Sistema Eletrônico, e-mails, videoconferências e trocas de mensagens por WhatsApp) entre a unidade requisitante e a Equipe de Planejamento da Contratação.	
Fiscais: Técnicos e Administrativo e Gestor da Contratação/Áreas demandantes	
IdAções de ContingênciaResponsáveis	
1. Reelaborar o(s) documentos inserindo/retificando as informações necessárias com celeridade	
Fiscais: Técnicos e Administrativo e Gestor da Contratação/Áreas demandantes	

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Contratação não atende tecnicamente às necessidades da instituição e dimensionamento incorreto do preço estimado da licitação – Falha no orçamento

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) 6 Risco Moderado

Id **Dano**

1. Prejuízo no planejamento orçamentário e na sequência dos processos licitantes, ocasionando atraso no processo licitante, e celebração e desalinhamento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Id **Ações Preventivas** **Responsáveis**

1. Estudos Técnicos Preliminares – ETP e Termo de Referência alinhados e concisos e interação constante entre a Equipe de Planejamento

Fiscais: Técnicos e Administrativo e Gestora da Contratação/Áreas demandantes

Id **Ações de Contingência** **Responsáveis**

1. Realização de nova pesquisa de mercado com fins a correta mensuração do preço estimado e retificação para atender as necessidades.

Diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Licitação Deserta ou Fracassada

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) 6 Risco Moderado

Id **Dano**

1. Realização de novo processo licitatório, adiando assim o processo de aquisição o que gera custos ao ente e retrabalho a equipe responsável na realização de um novo processo

Id **Ações Preventivas** **Responsáveis**

1. Ampla divulgação do certame.

Diretor do Departamento de Licitações

Id **Ações de Contingência** **Responsáveis**

1. Negociar junto aos licitantes durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas.

Agente de Contratação/Pregoeiro e equipe de Apoio.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Seleção do Fornecedor

Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) 6 Risco Moderado

Id **Dano**

1. Riscos de nulidade do contrato celebrado e consequente impacto nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde, possibilidade da imposição de sanções por parte de CONTRATANTE

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

1. Implantar sistemática de Treinamento/Atualização constante dos Pregoeiros; Maior atuação da Equipe de Apoio da Licitação

Superintendência de Suprimentos através do Diretor do Departamento de Licitações

Id **Ações de Contingência** **Responsáveis**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

1. Tomadas das medidas necessárias para sanar o erro.

Agente de Contratação/Pregoeiro
e equipe de Apoio.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

Contratada não consegue cumprir com os termos firmados

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) 6 Risco Moderado

Id **Dano**

1. Atraso na prestação de serviços.

Id **Ações Preventivas** **Responsáveis**

1. Realizar contatos prévios junto a empresa vencedora para alinhar a forma de entrega alertando sempre sobre o prazo e a tomada de sanções administrativas.

Fiscais: Técnicos e Administrativo e Gestora da Contratação/Áreas demandantes.

Id **Ações de Contingência** **Responsáveis**

1. Notificações tempestivas à contratada

Fiscais: Técnicos e Administrativo e Gestora da Contratação/Áreas demandantes.

Paracatu – MG, 13 de Julho de 2026.

NAYLA TEREZA PEREIRA DE ANDRADE

Oficial Administrativo

Matrícula nº 138205974

Responsável pela Elaboração deste Mapa de Riscos