



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

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

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CATRACA ELETRÔNICA E 07 (SETE) MOTORES ELÉTRICOS COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.

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 15
	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

(X) Planejamento da Contratação

RISCO 01 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INSUFICIENTE OU INADEQUADA

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 4 Grave
Classificação: (X) 8 Risco Moderado

Id Dano

1. Aquisição de equipamentos incompatíveis com a necessidade do hospital, baixa durabilidade, falhas operacionais, necessidade de substituição precoce ou aditivos contratuais.

Id Ações Preventivas

Responsável

1. Elaboração detalhada do Termo de Referência com apoio técnico especializado; definição clara de requisitos (capacidade de fluxo, integração com sistemas, tipo de motor, tensão elétrica, etc.); pesquisa de mercado robusta; consulta a contratações similares no PNCP.

Id Ações de Contingência

Responsável

1. Aplicação de sanções contratuais; substituição do equipamento incompatível; ajustes contratuais com base em justificativa técnica formal.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

RISCO 02 – PESQUISA DE PREÇOS INCONSISTENTE

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 4 Grave
Classificação: (X) 8 Risco Moderado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

Id	Dano	
1.	Sobrepço ou inexecuibilidade da contratação, comprometendo a economicidade e podendo gerar questionamentos de órgãos de controle.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Utilização de múltiplas fontes (PNCP, contratações similares, fornecedores, bancos de preços); exclusão de preços inexecuíveis ou discrepantes; justificativa formal da metodologia adotada.	Departamento de Compras e Almoxarifado, responsável pela elaboração da cesta de preços.
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Revisão do orçamento estimado; revogação/anulação do certame, se necessário; adequação antes da homologação.	Departamento de Compras e Almoxarifado, em conjunto com o Departamento de Licitações.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação			
RISCO 03 – RESTRIÇÃO INDEVIDA À COMPETITIVIDADE			
Probabilidade:	(X) 2 Baixa		
Impacto:	(X) 4 Grave		
Classificação:	(X) 8 Risco Moderado		
Id		Dano	
1. Direcionamento do certame, redução da competitividade e risco de impugnações ou nulidade do processo.			
Id		Ações Preventivas	Responsável
1.		Evitar especificações excessivamente restritivas (marca/modelo); justificar tecnicamente requisitos específicos; revisão jurídica do edital.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência, em colaboração com o fiscal técnico do contrato.
Id		Ações de Contingência	Responsável
1.		Retificação do edital; reabertura de prazos; anulação do processo, se comprovado vício.	Departamento de Licitações, em conjunto com o pregoeiro e a equipe de apoio.

FASE DE ANÁLISE		
(X) Seleção do Fornecedor		
RISCO 04 – INABILITAÇÃO INDEVIDA DE FORNECEDORES		
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa	
Impacto:	(X) 5 Gravíssimo	
Classificação:	(X) 5 Risco Moderado	
Id Dano		
1. Judicialização, atrasos no processo e possível nulidade da licitação.		
Id Ações Preventivas Responsável		
1. Definição clara dos critérios de habilitação; capacitação da equipe de julgamento; observância estrita ao edital.		
Responsável pela elaboração do Termo de Referência, em conjunto com o pregoeiro e a equipe de apoio.		
Id Ações de Contingência Responsável		
1. Reavaliação dos atos de habilitação; recursos administrativos; reabertura da fase, se necessário.		
Gestor do contrato e fiscal administrativo, em conjunto com o Departamento de Licitações.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE

(X) Seleção do Fornecedor

RISCO 05 – PROPOSTA INEXEQUÍVEL

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

Id Dano

1. Descumprimento contratual, paralisação da instalação e necessidade de nova contratação.

Id Ações Preventivas

Responsável

1. Análise de exequibilidade das propostas; solicitação de planilha de custos quando necessário; critérios objetivos de aceitabilidade de preços.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência, em conjunto com o Gestor do contrato.

Id Ações de Contingência

Responsável

1. Desclassificação da proposta; convocação do próximo colocado; aplicação de penalidades.

Gestor do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e o Departamento de Licitações.

FASE DE ANÁLISE

(X) Execução Contratual

RISCO 06 – ATRASO NA ENTREGA E INSTALAÇÃO

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 4 Grave
Classificação: (X) 8 Risco Moderado

Id Dano

1. Comprometimento do controle de acesso do hospital, riscos à segurança e prejuízo ao funcionamento da unidade.

Id Ações Preventivas

Responsável

1. Definição de cronograma detalhado; previsão de penalidades por atraso; acompanhamento rigoroso do contrato.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência, em conjunto com o fiscal técnico do contrato.

Id Ações de Contingência

Responsável

1. Aplicação de multas; execução de garantia contratual; contratação remanescente.

Gestor do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e o Departamento de Licitações.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE

(X) Execução

RISCO 07 – INSTALAÇÃO INADEQUADA DOS EQUIPAMENTOS

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 4 Moderado
Classificação: (X) 8 Risco Moderado

Id Dano

1. Falhas operacionais, risco à segurança de pacientes e usuários, necessidade de retrabalho.

Id Ações Preventivas

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

1. Exigência de qualificação técnica da empresa; fiscalização técnica especializada; testes de funcionamento após instalação.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência, em conjunto com a área técnica.
Id	Ações de Contingência
1. Correção imediata pela contratada; retenção de pagamento; aplicação de sanções.	Fiscal técnico do contrato, em conjunto com o Gestor do contrato.

FASE DE ANÁLISE

(X) Execução Contratual

RISCO 08 – FALTA DE INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS EXISTENTES

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 4 Grave
Classificação: (X) 8 Risco Moderado

Id **Dano**

1. Ineficiência no controle de acesso, perda de funcionalidade e retrabalho técnico.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1. Levantamento prévio da infraestrutura existente; especificação de compatibilidade técnica; testes de integração.		Responsável pela elaboração do Termo de Referência, em conjunto com a área técnica.
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Ajustes técnicos no sistema; Suporte técnico especializado; eventual substituição de componentes.		Fiscal Técnico do contrato em conjunto com o Gestor e o responsável pela unidade.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE

(X) Execução Contratual

RISCO 09 – FALTA DE MANUTENÇÃO OU SUPORTE TÉCNICO

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 4 Grave
Classificação: (X) 8 Risco Moderado

Id **Dano**

1. Paralisação do sistema de acesso e aumento de custos operacionais.

Id	Ações Preventivas	Responsável
1. Previsão contratual de garantia e suporte; treinamento da equipe local.		Responsável pela elaboração do Termo de Referência em conjunto com o fiscal técnico.
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Acionamento da garantia; Contratação emergencial de suporte; Aplicação de penalidades.		Gestor do contrato em conjunto com os fiscais técnico e administrativo.

FASE DE ANÁLISE

(X) Execução Contratual

RISCO 10 – FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL INEFICIENTE

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 4 Grave
Classificação: (X) 8 Risco Moderado

Id **Dano**

1. Aceitação de serviços inadequados, prejuízo ao erário e falhas no funcionamento dos

Secretaria Municipal de Saúde – Central de Abastecimento e Serviços da Saúde (CASS) | Av. São João Paulo II, 2.045, 1º andar, Paracatuzinho – Paracatu/MG | CEP 38603-401 | Telefone: (38) 3679-0363 | E-mail: cass2@paracatu.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

equipamentos.		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Designação formal de fiscal técnico e administrativo; Uso de checklists de verificação.	Gestor do contrato em conjunto com os fiscais administrativo e técnico.
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Revisão dos atos de fiscalização; Apuração de responsabilidades; Correção das falhas identificadas.	Gestor do contrato em conjunto com os fiscais administrativo e técnico.

Paracatu/MG, 14 de julho de 2026.

DANILO ALVES DOS SANTOS

Diretor do Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde

Portaria nº 0211/2025

Responsável pela Elaboração deste Mapa de Riscos (MR) – RETIFICADO