



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

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

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, INCLUINDO ESTUDO HIDROGEOLÓGICO, PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO, DESENVOLVIMENTO, TESTES DE VAZÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO E TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ENDEMIAS.

MAPA DE RISCOS	
FASE DE ANÁLISE	
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato
RISCO 1 – Insucesso na Perfuração (poço seco ou baixa vazão)	
Estratégia de Resposta	() Evitar (X) Mitigar (X) Transferir
Probabilidade	() Muito baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito alta
Impacto	() Insignificante () Pequeno () Moderado (X) Grave () Gravíssimo
Classificação	() Pequeno (X) Moderado () Alto () Extremo
Id	Dano
1.	Não atendimento da necessidade de abastecimento hídrico da unidade.
Id	Ações Preventivas
1.	Previsão de contratação integrada, com alocação contratual do risco técnico.
	Responsável Engenheiro da Secretaria Municipal de Saúde: Sr. Gabriel Moreira Galvão, Fiscal Técnico do Contrato
2	Exigência de qualificação técnica compatível com serviços similares.
	Engenheiro da Secretaria Municipal de Saúde: Sr. Gabriel Moreira Galvão, Fiscal Técnico do Contrato
Id	Ações de Contingência
1.	Reavaliação técnica e eventual reexecução dos serviços
	Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde: Sr. Cleiton Jorge Ferreira dos Santos, Gestor do Contrato
2.	Aplicação de sanções contratuais por descumprimento de resultado.
	Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde: Sr. Cleiton Jorge Ferreira dos Santos, Gestor do Contrato
FASE DE ANÁLISE	
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato
RISCO 2 – Ausência de licenciamento ou outorga	
Estratégia de Resposta	() Evitar (X) Mitigar () Transferir
Probabilidade	() Muito baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito alta
Impacto	() Insignificante () Pequeno () Moderado (X) Grave () Gravíssimo
Classificação	() Pequeno (X) Moderado () Alto () Extremo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Id	Dano
1.	Embargo do poço ou impossibilidade de utilização.
Id	Ações Preventivas
1.	Previsão contratual de responsabilidade da contratada pela regularização com acompanhamento pelo fiscal técnico responsável
2.	Verificação prévia da necessidade de licenciamento e outorga.
Id	Ações de Contingência
1.	Regularização posterior junto aos órgãos competentes
2.	Suspensão da execução até regularização
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação	(X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato
RISCO 3 – Sobrepreço ou preço inexequível	
Estratégia de Resposta	(X) Evitar () Mitigar () Transferir
Probabilidade	() Muito baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito alta
Impacto	() Insignificante () Pequeno () Moderado (X) Grave () Gravíssimo
Classificação	() Pequeno (X) Moderado () Alto () Extremo
Id	Dano



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

1.	Dano ao erário ou execução inadequada do objeto.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Pesquisa de preços no PNCP e análise de mercado.	Superintendência de Suprimentos através do Diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado: Sr. Antônio Carlos Teixeira.
2.	Análise de exequibilidade das propostas.	Pregoeiro/Agente de Contratação escalado para dirimir os trabalhos do certame.
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Desclassificação de propostas inexequíveis.	Pregoeiro/Agente de Contratação escalado para dirimir os trabalhos do certame.
2.	Negociação de preços.	Pregoeiro/Agente de Contratação escalado para dirimir os trabalhos do certame.
FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
RISCO 4 – Atraso na execução		
Estratégia de Resposta	() Evitar (X) Mitigar () Transferir	
Probabilidade	() Muito baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito alta	
Impacto	() Insignificante (X) Pequeno () Moderado () Grave () Gravíssimo	
Classificação	() Pequeno (X) Moderado () Alto () Extremo	
Id	Dano	
1.	Prejuízo à continuidade das atividades da unidade	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Definição clara de prazo contratual.	Superintendência de Suprimentos através do Diretor do Departamento de Licitações: Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes.
2.	Acompanhamento contínuo da execução	Engenheiro da Secretaria Municipal de Saúde: Sr. Gabriel Moreira Galvão, Fiscal Técnico do Contrato; Coordenadora de Vigilância em Saúde: Sra. Elisângela Pinto dos Reis Braz, Fiscal Administrativo do Contrato;
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades contratuais	Gestor do Contrato
2.	Reprogramação do Cronograma	Fiscal Técnico do Contrato
FASE DE ANÁLISE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

(X) Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
RISCO 5 – Falha na definição do objeto		
Estratégia de Resposta	(X) Evitar () Mitigar () Transferir	
Probabilidade	() Muito baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito alta	
Impacto	() Insignificante () Pequeno (X) Moderado () Grave () Gravíssimo	
Classificação	() Pequeno (X) Moderado () Alto () Extremo	
Id Dano		
1.	Necessidade de aditivos ou execução inadequada.	
Id Ações Preventivas	Responsável	
1.	Revisão técnica dos documentos de planejamento (DFD, ETP, Termo de Referência e demais documentos técnicos), visando assegurar a compatibilidade entre o objeto, as especificações técnicas, os quantitativos estimados, a solução adotada e a matriz de riscos da contratação, antes do encaminhamento para análise jurídica e publicação do certame.	Engenheiro da Secretaria Municipal de Saúde: Sr. Gabriel Moreira Galvão, Fiscal Técnico do Contrato; Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde: Sr. Cleiton Jorge Ferreira dos Santos, Gestor do Contrato
2.	Definição do objeto como solução completa.	Engenheiro da Secretaria Municipal de Saúde: Sr. Gabriel Moreira Galvão, Fiscal Técnico do Contrato; Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde: Sr. Cleiton Jorge Ferreira dos Santos, Gestor do Contrato
Id Ações de Contingência	Responsável	
1.	Ajustes contratuais devidamente justificados;	Engenheiro da Secretaria Municipal de Saúde: Sr. Gabriel Moreira Galvão, Fiscal Técnico do Contrato; Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde: Sr. Cleiton Jorge Ferreira dos Santos, Gestor do Contrato
FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
RISCO 6 – Impactos ambientais		
Estratégia de Resposta	() Evitar (X) Mitigar () Transferir	
Probabilidade	() Muito baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito alta	
Impacto	() Insignificante () Pequeno (X) Moderado () Grave () Gravíssimo	
Classificação	() Pequeno (X) Moderado () Alto () Extremo	
Id Dano		
1.	Contaminação do solo ou aquífero	
Id Ações Preventivas	Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

1.	Observância das normas ambientais e técnicas com o cumprimento das condicionantes eventualmente impostas pelo órgão ambiental.	Contratada
2.	Fiscalização técnica da execução	Engenheiro da Secretaria Municipal de Saúde: Sr. Gabriel Moreira Galvão, Fiscal Técnico do Contrato
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Adoção de medidas corretivas ambientais	Contratada
2.	Comunicação aos órgãos ambientais	Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde: Sr. Cleiton Jorge Ferreira dos Santos, Gestor do Contrato

Paracatu – MG, 07 de julho de 2026.

NAYLA TEREZA PEREIRA DE ANDRADE
Oficial Administrativo
Matrícula nº: 138205974
Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos