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

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, COMPREENDENDO O PREPARO, PORCIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, A SEREM EXECUTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, HOSPITAL DA CRIANÇA E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

MAPA DE RISCOS		
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato
RISCO 1 – Subdimensionamento dos quantitativos estimados de refeições e dietas		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Grave (X) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Alto (X) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Desabastecimento alimentar, necessidade de aditivos emergenciais ou interrupção do serviço.	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Elaborar memória de cálculo baseada no consumo histórico, expansão da rede e projeções assistenciais.	Fiscal Técnico do Contrato
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Acionamento de saldo da ARP e revisão imediata do planejamento quantitativo	Gestor do Contrato
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato
RISCO 2 – Interrupção do fornecimento por crise logística		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Grave (X) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Alto ( ) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Desabastecimento alimentar, necessidade de aditivos emergenciais ou interrupção do serviço.	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Exigir plano de contingência alimentar	Fiscal Técnico do Contrato.
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Reorganizar provisoriamente distribuição alimentar entre unidades.	Fiscal Técnico do Contrato
FASE DE ANÁLISE		

(X) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato
RISCO 3 – Definição insuficiente das responsabilidades entre Administração e Contratada		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Grave ( ) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Alto ( ) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Litígios, pedidos de reequilíbrio e paralização parcial do serviço	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Detalhar responsabilidades sobre infraestrutura, insumos, manutenção e utilidades no TR	Fiscal Técnico do Contrato
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Formalização de ajustes via gestão contratual	Fiscal Técnico do Contrato
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato
RISCO 4 – Falha na precisão de custos indiretos (energia, gás, água, manutenção)		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Grave ( ) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Alto ( ) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Reequilíbrio econômico-financeiro e execução deficitária	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Definição clara das obrigações financeiras no TR.	Gestor do Contrato
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Revisão contratual conforme legislação	Gestor do Contrato
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato
RISCO 5 – Não contemplar adequadamente o Hospital da Criança e a futura UPA		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Grave (X) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Alto (X) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Insuficiência operacional logo no início da expansão	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Considerar projeções assistenciais futuras no ETP/TR	Fiscal Técnico do Contrato e Gestor do Contrato
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Ampliação quantitativa via SRP dentro dos limites legais	Gestor do Contrato
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato

RISCO 6 – Inadequada descrição das dietas especiais e suporte nutricional		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Grave ( ) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Alto ( ) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Contaminação do solo ou aquífero	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Observância das normas ambientais e técnicas	Contratada
2.	Fiscalização técnica da execução	Fiscal Técnico do Contrato
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Adoção de medidas corretivas ambientais	Contratada
2.	Comunicação aos órgãos ambientais	Gestor do Contrato
FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação	(X) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato

RISCO 7 – Proposta inexequível		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Grave ( ) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Alto ( ) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Abandono contratual ou baixa qualidade na execução	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Exigir composição detalhada de custos	Agente da Contratação / Pregoeiro
2.	Diligenciar preços	
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Aplicação de sanções	Agente da Contratação / Pregoeiro / Gestor do Contrato
2.	Convocação remanescente	
FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação	(X) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato

RISCO 8 – Empresa sem capacidade operacional hospitalar		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Grave (X) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Alto (X) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Falha na produção e na distribuição alimentar	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Exigir atestados compatíveis em complexidade e volume	Agente da Contratação / Pregoeiro
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Rescisão contratual e medidas sancionatórias após parecer legal da Procuradoria do Município	Gestor do Contrato
FASE DE ANÁLISE		

( ) Planejamento da Contratação	(X) Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato
RISCO 9 – Ausência de equipe técnica qualificada (nutricionista, escalas 24h)		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Grave ( ) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Alto ( ) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Não conformidade sanitária e assistencial	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Exigir comprovação documental no certame	Pregoeiro
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1. **2.**	Notificação Substituição imediata	Fiscal Técnico do Contrato / Gestor do Contrato
FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
RISCO 10 – Interrupção do fornecimento de refeições		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Grave (X) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Alto (X) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Comprometimento direto da assistência hospitalar	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Exigir plano de contingência operacional da contratada	Fiscal Técnico do Contrato e Contratada
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1. **2.**	Acionamento emergencial Medidas sancionatórias	Gestor do Contrato
FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
RISCO 11 – Falhas sanitárias na produção ou distribuição		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Grave (X) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Alto (X) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Contaminação alimentar e risco ao paciente	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Fiscalização contínua, POP's e boas práticas	Fiscal Técnico do Contrato
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Suspensão do lote afetado e medidas corretivas imediatas	Fiscal Técnico do Contrato
FASE DE ANÁLISE		

( ) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
RISCO 12 – Insuficiência de mão de obra e falhas nas escalas 24h		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Grave ( ) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Alto ( ) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Atrasos e queda na qualidade do serviço	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Exigir quantitativo mínimo de profissionais	Fiscal Técnico do Contrato e Contratada
2.	Cobertura integral	
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Notificação e substituição imediata	Fiscal Técnico do Contrato e Gestor do Contrato
FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
RISCO 13 – Desabastecimento de gêneros alimentícios		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Grave ( ) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Alto ( ) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Interrupção parcial do atendimento	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Exigir estoque mínimo operacional e plano logístico	Contratada e Fiscal Técnico do Contrato
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Acionamento emergencial de fornecedores	Contratada
FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
RISCO 14 – Falha na manutenção de equipamentos sob responsabilidade da contratada		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno (X) Moderado ( ) Grave ( ) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno (X) Moderado ( ) Alto ( ) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Redução da capacidade produtiva	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Cronograma de manutenção preventiva	Contratada
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Manutenção corretiva emergencial	Contratada
FASE DE ANÁLISE		

( ) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
RISCO 15 – Crescimento abrupto da demanda assistencial		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Grave ( ) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Alto ( ) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Insuficiência quantitativa do contrato	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Estabelecer rotina de monitoramento diário de leitos ocupados e censo de plantonistas, com emissão de alertas semanais para controle de saldo de empenho e planejamento de aportes via SRP.	Gestor do Contrato e Fiscal Técnico do Contrato
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Ampliação quantitativa e reforço operacional	Gestor do Contrato
FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
RISCO 16 – Fiscalização insuficiente do contrato		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Grave ( ) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Alto ( ) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Não conformidades recorrentes e baixa qualidade	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1. **2.**	Designação formal de fiscais capacitados Criação de indicadores de desempenho	Gestor do Contrato e Fiscal Técnico do Contrato
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Reforço da fiscalização e plano corretivo	Gestor do Contrato
FASE DE ANÁLISE		
( ) Planejamento da Contratação	( ) Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
RISCO 17 – Crescimento assistencial superior à projeção		
Probabilidade	( ) Muito baixa ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Muito alta	
Impacto	( ) Insignificante ( ) Pequeno ( ) Moderado (X) Grave ( ) Gravíssimo	
Classificação	( ) Pequeno ( ) Moderado ( ) Alto (X) Extremo	
Id	**Dano**	
1.	Insuficiência de refeições diante do aumento do fluxo hospitalar, ampliação estrutural ou surtos epidemiológicos.	
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Atualização anual da memória de cálculo considerando indicadores hospitalares e relatórios quadrimestrais (RDQA).	Gestor do Contrato
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**

1.	Acionamento de saldo remanescente da ARP e revisão extraordinária dos quantitativos.	Gestor do Contrato

Paracatu – MG, 12 de agosto de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
NAYLA TEREZA PEREIRA DE ANDRADE
Data: 13/08/2026 08:46:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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