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

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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% 1 Muito Baixo	Maior que 10% e menor ou igual a 30% 2 Baixa	Maior que 30% e menor ou igual a 50% 3 Média	Maior que 50% e menor ou igual a 90% 4 Alta	Maior que 90% 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 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 produtos incompatíveis com a necessidade da Administração, baixa qualidade dos materiais ou fornecimento divergente do pretendido.	
Id	**Ações Preventivas** / **Responsável**
1. Elaborar Termo de Referência com especificações completas, detalhamento de materiais, dimensões, métodos de personalização, cores, acabamentos e padrões mínimos de qualidade. Realizar pesquisa junto a contratações similares e catálogo de mercado.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência: **Sr. Robson Monteiro Calçado**, Auxiliar Administrativo.
Id	**Ações de Contingência** / **Responsável**
1. Revisar especificações durante a execução, exigir substituição dos itens incompatíveis e aplicar penalidades contratuais cabíveis.	Gestor do Contrato: **Sr. Umarques da Silva Couto**, Secretário Municipal de Saúde.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação	
RISCO 02 – ESTIMATIVA INADEQUADA DAS QUANTIDADES	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa

Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) 8 Risco Moderado

Id	**Dano**
1. Insuficiência ou excesso de brindes, ocasionando desperdício de recursos públicos ou necessidade de nova contratação.	

Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Basear o quantitativo em histórico de consumo, campanhas previstas, ações da Vigilância em Saúde e estimativas técnicas das unidades demandantes.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência: **Sr. Robson Monteiro Calçado**, Auxiliar Administrativo.

Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Realizar aditivo quantitativo, quando legalmente possível, ou promover nova contratação complementar.	Gestor do Contrato: **Sr. Umarques da Silva Couto**, Secretário Municipal de Saúde.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação	
RISCO 03 – PESQUISA DE PREÇOS INSUFICIENTE OU INCOMPATÍVEL	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) 8 Risco Moderado

Id	**Dano**
1. Sobrepreço, fracasso do certame ou contratação com valores inexequíveis.	

Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Realizar ampla pesquisa de preços em atas, contratos públicos, PNCP, fornecedores do ramo e banco de preços oficiais.	**Sr. Antônio Carlos Teixeira**, Diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado.

Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Revisar a pesquisa de preços e republicar o certame, se necessário.	**Sr. Antônio Carlos Teixeira**, Diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação	
RISCO 04 – DESCRIÇÃO GENÉRICA DA PERSONALIZAÇÃO DOS MATERIAIS	
Probabilidade:	(X) 1 Muito Baixa
Impacto:	(X) 5 Gravissímo
Classificação:	(X) 5 Risco Moderado

Id	**Dano**
1. Entrega de produtos com identidade visual inadequada, divergente das campanhas institucionais da saúde.	

Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Incluir layouts, artes gráficas, modelos, padrões cromáticos, logomarcas e exigências de aprovação prévia das artes antes da produção.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência: **Sr. Robson Monteiro Calçado**, Auxiliar Administrativo.

Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**

1. Solicitar correção/substituição dos materiais produzidos em desacordo.	Gestor do Contrato: **Sr. Umarques da Silva Couto**, Secretário Municipal de Saúde.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE	
(X) Seleção do Fornecedor	
RISCO 05 – PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 6 Risco Moderado
Id	**Dano**
1. Atrasos, descumprimento contratual e entrega de produtos de baixa qualidade.	
Id	**Ações Preventivas** / **Responsável**
1. Exigir documentação de habilitação compatível, atestados de capacidade técnica e comprovação de aptidão para fornecimento de brindes personalizados.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência: **Sr. Robson Monteiro Calçado**, Auxiliar Administrativo.
Id	**Ações de Contingência** / **Responsável**
1. Aplicar sanções administrativas, rescindir o contrato e convocar fornecedor remanescente.	Gestor do Contrato: **Sr. Umarques da Silva Couto**, Secretário Municipal de Saúde.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE	
(X) Seleção do Fornecedor	
RISCO 06 – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) 8 Risco Moderado
Id	**Dano**
1. Impossibilidade de execução contratual ou fornecimento de produtos inferiores ao especificado.	
Id	**Ações Preventivas** / **Responsável**
1. Realizar análise de exequibilidade das propostas, diligências e verificação de compatibilidade com os preços de mercado.	Departamento de Licitações, por intermédio do **Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes**, Diretor do Departamento de Licitações.
Id	**Ações de Contingência** / **Responsável**
1. Desclassificar a proposta inexequível e convocar o próximo colocado.	Departamento de Licitações, por intermédio do **Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes**, Diretor do Departamento de Licitações.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE
(X) Seleção do Fornecedor
RISCO 07 – FRACASSO OU DESERTO DO PROCESSO LICITATÓRIO

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

Id	**Dano**
1. Necessidade de repetição do certame, atraso no atendimento das campanhas e ações da Vigilância em Saúde.	

Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Elaborar especificações compatíveis com o mercado e ampla divulgação do certame.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência: **Sr. Robson Monteiro Calçado**, Auxiliar Administrativo.

Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Revisar as condições do edital e realizar nova licitação.	Departamento de Licitações, por intermédio do **Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes**, Diretor do Departamento de Licitações.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE
(X) Execução do Contrato
RISCO 08 – ATRASO NA ENTREGA DOS BRINDES PERSONALIZADOS

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

Id	**Dano**
1. Comprometimento das campanhas de saúde, ações educativas e eventos institucionais.	

Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Estabelecer cronograma de entrega, prazos compatíveis e acompanhamento contínuo da execução contratual.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência: **Sr. Robson Monteiro Calçado**, Auxiliar Administrativo.

Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1.	Aplicar penalidades, notificar formalmente a contratada e acionar fornecedor remanescente, quando possível.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência: **Sr. Robson Monteiro Calçado**, Auxiliar Administrativo.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE
(X) Execução do Contrato
RISCO 09 – ENTREGA DE PRODUTOS EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES

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

Id	**Dano**
1. Prejuízo à imagem institucional da Administração e necessidade de substituição dos itens.	

Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1.	Definir critérios objetivos de qualidade, exigir amostras e realizar conferência no recebimento.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência, **Sr.**

		Robson Monteiro Calçado, Auxiliar Administrativo.
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1. Recusar os produtos irregulares e exigir substituição imediata sem ônus à Administração.		Gestor do Contrato: **Sr. Umarques da Silva Couto**, Secretário Municipal de Saúde.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE	
(X) Execução do Contrato	
RISCO 10 – ERROS NA IMPRESSÃO OU PERSONALIZAÇÃO DOS BRINDES	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) 8 Risco Moderado
Id	**Dano**
1. Perda dos materiais produzidos, prejuízo financeiro e comprometimento das campanhas públicas.	
Id	**Ações Preventivas**
1. Exigir aprovação formal das artes pela Administração antes da produção em larga escala.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência: **Sr. Robson Monteiro Calçado**, Auxiliar Administrativo.
Id	**Ações de Contingência**
1. Solicitar reimpressão/substituição integral dos itens incorretos.	Gestor do Contrato: **Sr. Umarques da Silva Couto**, Secretário Municipal de Saúde.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE	
(X) Execução do Contrato	
RISCO 11 – FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BAIXA DURABILIDADE OU QUALIDADE INFERIOR	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 4 Grave
Classificação:	(X) 8 Risco Moderado
Id	**Dano**
1. Insatisfação dos usuários e desperdício de recursos públicos.	
Id	**Ações Preventivas**
1. Exigir padrões mínimos de qualidade, descrição detalhada dos materiais e fiscalização do recebimento.	Responsável pela elaboração do Termo de Referência: **Sr. Robson Monteiro Calçado**, Auxiliar Administrativo.
Id	**Ações de Contingência**
1. Aplicar sanções e exigir substituição dos produtos defeituosos.	Gestor do Contrato: **Sr. Umarques da Silva Couto**, Secretário Municipal de Saúde.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE

(X) Execução do Contrato		
RISCO 12 – DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
Probabilidade: **Impacto:** **Classificação:**	(X) 2 Baixa (X) 4 Grave (X) 8 Risco Moderado	
Id	**Dano**	
1. Prejuízos operacionais e comprometimento da finalidade pública da contratação.		
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1. Realizar fiscalização contínua da execução contratual e registro formal das ocorrências.		Gestor do Contrato: **Sr. Umarques da Silva Couto**, Secretário Municipal de Saúde.
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1. Aplicar penalidades administrativas e promover rescisão contratual, quando cabível.		Gestor do Contrato: **Sr. Umarques da Silva Couto**, Secretário Municipal de Saúde.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE		
(X) Execução do Contrato		
RISCO 13 – FALHAS NA FISCALIZAÇÃO E NO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS		
Probabilidade: **Impacto:** **Classificação:**	(X) 2 Baixa (X) 4 Grave (X) 8 Risco Moderado	
Id	**Dano**	
1. Aceitação de produtos inadequados ou em desconformidade com o contrato.		
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1. Designar fiscal do contrato e estabelecer checklist de conferência dos itens recebidos.		Gestor do Contrato: **Sr. Umarques da Silva Couto**, Secretário Municipal de Saúde.
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1. Realizar revisão do recebimento e notificar a contratada para regularização.		Gestor do Contrato: **Sr. Umarques da Silva Couto**, Secretário Municipal de Saúde.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE		
(X) Execução do Contrato		
RISCO 14 – VARIAÇÃO EXCESSIVA DE PREÇOS DOS INSUMOS GRÁFICOS E MATERIAIS		
Probabilidade: **Impacto:** **Classificação:**	(X) 2 Baixa (X) 4 Grave (X) 8 Risco Moderado	
Id	**Dano**	
1. Desequilíbrio econômico-financeiro e possível descontinuidade do fornecimento.		
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1. Elaborar pesquisa de preços atualizada e prever mecanismos legais de reequilíbrio econômico-financeiro.		**Sr. Antônio Carlos Teixeira**, Diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado.
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**

1. Avaliar pedido de reequilíbrio conforme legislação vigente e disponibilidade orçamentária.	**Sr. Lúcio Prado Ferreira Gomes**, Diretor do Departamento de Licitações, em conjunto com o Economista responsável pela análise da solicitação.

MAPA DE RISCOS – MR

FASE DE ANÁLISE		
(X) Execução do Contrato		
RISCO 15 – ENTREGA DE QUANTITATIVOS DIVERGENTES DO SOLICITADO		
Probabilidade: **Impacto:** **Classificação:**	(X) 2 Baixa (X) 4 Grave (X) 8 Risco Moderado	
Id	**Dano**	
1. Falta de materiais para campanhas ou inconsistências no controle patrimonial e de estoque.		
Id	**Ações Preventivas**	**Responsável**
1. Conferência quantitativa rigorosa no recebimento e previsão contratual clara das quantidades.		**Sra. Isabela de Almeida e Lima**, Farmacêutica e Responsável Técnica pelo Almoxarifado das Unidades de Saúde.
Id	**Ações de Contingência**	**Responsável**
1. Solicitar complementação imediata da entrega ou substituição dos quantitativos faltantes.		**Sra. Isabela de Almeida e Lima**, Farmacêutica e Responsável Técnica pelo Almoxarifado das Unidades de Saúde.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

1.1. O presente **Mapa de Riscos** visa fortalecer o planejamento da contratação e aprimorar os mecanismos de controle, fiscalização e mitigação de eventos que possam comprometer a adequada execução do objeto pretendido.

1.2. A adoção das medidas preventivas e das ações de contingência descritas contribuirá para maior eficiência administrativa, economicidade, qualidade dos materiais fornecidos e efetividade das ações desenvolvidas pela **Unidade de Vigilância em Saúde** e **Centro de Especialidades Médicas – CEM**.

Paracatu/MG, 09 de novembro de 2026.

ROBSON MONTEIRO CALCADO:13558884680

Assinado digitalmente por ROBSON MONTEIRO CALCADO:13558884680
DN: cn=ROBSON MONTEIRO CALCADO:13558884680, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial
Data: 2026.11.09 09:21:49 -03'00'

ROBSON MONTEIRO CALÇADO
Auxiliar Administrativo
Matrícula nº 138205694
Responsável pela Elaboração deste Mapa de Riscos – MR