



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

MAPA DE RISCOS	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A”, “B”, “C”, “D” e “E” EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FASE DE ANÁLISE	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Prestador dos Serviços	
Morosidade na Licitação	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 6 Risco Moderado
Id	Dano
1. Dificuldade no transporte da equipe técnica na execução das atividades diária.	
Id	Ações Preventivas
Responsáveis	
1. Inserir documentos com informações precisas, com base nas legislações vigentes. Assegurar com precisão quando da análise das cotações, e construção dos documentos cabíveis a instrução processual.	
FISCAIS ADMINISTRATIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: JACKELINE APARECIDA SILVA CASTRO, Coordenadora de Atenção Média e Alta Complexidade, SABRINA XAVIER DA SILVA, Oficial Administrativo, THAYANE MUNDIM VIEIRA, Diretora de Departamento da Atenção Básica de Saúde, ADELSON CAETANO BARBOSA, Superintendente de Administração Hospitalar, ELISÂNGELA PINTO DOS REIS BRÁZ, Coordenadora de Vigilância em Saúde, BRENDA TAVARES MOURA, Diretora de Média e Alta Complexidade, Cristina Laura de Oliveira Rodrigues, Diretora do Departamento de Saúde E Fiscal Técnico Da Ata De Registro De Preços: MAYRA DE OLIVEIRA NEIVA, Enfermeira, NÁDIA MARIA RÔQUETE Franco Diretora Centro de Especialidades Médicas, TATIANA TOSTA DE ALMEIDA, Responsável Técnica de Farmácia, DÉBORA GONÇALVES BATISTA DIAS, Responsável técnica do PGRSS.	
Id	Ações de Contingência
Responsáveis	
1. Acompanhamento, celeridade nas orientações encaminhadas pelo departamento de compras e licitação.	
Fiscais Técnicos da Ata de Registro de Preços/Contrato: JACKELINE APARECIDA SILVA CASTRO, Coordenadora de Atenção Média e Alta Complexidade, SABRINA XAVIER DA SILVA, Oficial Administrativo, THAYANE MUNDIM VIEIRA, Diretora de Departamento da Atenção Básica de Saúde,	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

	ADELSON CAETANO BARBOSA , Superintendente de Administração Hospitalar, ELISÂNGELA PINTO DOS REIS BRÁZ , Coordenadora de Vigilância em Saúde, BRENDA TAVARES MOURA , Diretora de Média e Alta Complexidade, Cristina Laura de Oliveira Rodrigues , Diretora do Departamento de Saúde E Fiscal Técnico Da Ata De Registro De Preços: MAYRA DE OLIVEIRA NEIVA , Enfermeira, NÁDIA MARIA ROQUETE Franco Diretora Centro de Especialidades Médicas, TATIANA TOSTA DE ALMEIDA , Responsável Técnica de Farmácia, DÉBORA GONÇALVES BATISTA DIAS , Responsável técnica do PGRSS.
--	---

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
Contratação com preço acima da média do mercado		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 1 Pequeno	
Id		Dano
1. Prejuízo ao erário		
Id		Ações Preventivas
		Responsável
1. Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.		Antônio Carlos Teixeira, Diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado.
Id		Ações de Contingência
		Responsável
1. Não adjudicação do certame.		Umarques da Silva Couto, Secretário Municipal de Saúde, Gestor da Ata de Registro de Precos/Contrato.

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Classificação:		(X) 1 Pequeno
Id	Dano	
1. Contratação de empresa especializada visando a prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de serviços de saúde dos grupos “A”, “B”, “C”, “D” “E”.		
Id	Ações Preventivas	Responsável
1. Ampla divulgação do certame		Lucio Prado Ferreira Gomes, Diretor do Departamento de Licitações
Id	Ações de Contingência	Responsável
1. Negociar junto aos licitantes durante a sessão pública, na etapa de julgamento das propostas.		Agente de Contratação / Comissão de licitações

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE		
(X) Gestão da Ata de Registro de Preços/Contrato		
A Contratada não consegue cumprir com os termos firmados		
Probabilidade:	(X) 2 Baixa	
Impacto:	(X) 3 Moderado	
Classificação:	(X) 1 Pequeno	
Id		Dano
1. Atraso no início da prestação dos serviços objeto da presente contratação		
Id		Ações Preventivas
		Responsáveis
1. Realizar contatos prévios junto a empresa vencedora para alinhar a forma de serviço alertando sempre sobre o prazo e a tomada de sanções administrativas.		Fiscais Técnicos da Ata de Registro de Preços/Contrato: MAYRA DE OLIVEIRA NEIVA, Enfermeira, NÁDIA MARIA ROQUETE Franco Diretora Centro de Especialidades Médicas, TATIANA TOSTA DE ALMEIDA, Responsável Técnica de Farmácia, DÉBORA GONÇALVES BATISTA DIAS, Responsável técnica do PGRSS.
Id		Ações de Contingência
		Responsáveis
1.Manter uma comunicação aberta com os licitantes e outras partes interessadas para esclarecer dúvidas e fornecer informações adicionais conforme necessário, além de assegurar que documentos e práticas estejam atualizados de acordo com as mudanças na legislação e exigências do mercado. Execução de medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.		Fiscais Técnicos da Ata de Registro de Preços/Contrato: MAYRA DE OLIVEIRA NEIVA, Enfermeira, NÁDIA MARIA ROQUETE Franco Diretora Centro de Especialidades Médicas, TATIANA TOSTA DE ALMEIDA, Responsável Técnica de Farmácia, DÉBORA GONÇALVES BATISTA DIAS, Responsável técnica do PGRSS.

INCONFORMIDADE TÉCNICA	
Probabilidade:	(X) 2 Baixa
Impacto:	(X) 3 Moderado
Classificação:	(X) 1 Pequeno
Id	Dano



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

1. Desclassificação das propostas em razão do não atendimento às especificações técnicas solicitadas.

Id	Ações Preventivas	Responsáveis
1.	Definição clara e detalhada das especificações técnicas da prestação dos serviços.	Fiscais Técnicos da Ata de Registro de Preços/Contrato: MAYRA DE OLIVEIRA NEIVA , Enfermeira, NÁDIA MARIA ROQUETE Franco Diretora Centro de Especialidades Médicas, TATIANA TOSTA DE ALMEIDA , Responsável Técnica de Farmácia, DÉBORA GONÇALVES BATISTA DIAS , Responsável técnica do PGRSS.
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Realização de verificação de conformidade e inspeção para assegurar que o serviço ofertado atende às especificações antes da aceitação final.	Agente de Contratação/Comissão de licitações

PROBLEMAS DE LOGÍSTICA E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Probabilidade: (X) 2 Baixa
Impacto: (X) 3 Moderado
Classificação: (X) 1 Pequeno

Id		Dano	
1. Atrasos na prestação de serviço impedindo o cumprimento do prazo estabelecido, resultando em impactos negativos na operação e na implementação dos sistemas.			
Id		Ações Preventivas	Responsáveis
1.		Estabelecer de forma clara e detalhada as responsabilidades, os prazos, as condições de serviço e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.	Fiscais Técnicos da Ata de Registro de Preços/Contrato: MAYRA DE OLIVEIRA NEIVA, Enfermeira, NÁDIA MARIA ROQUETE Franco Diretora Centro de Especialidades Médicas, TATIANA TOSTA DE ALMEIDA, Responsável Técnica de Farmácia, DÉBORA GONÇALVES BATISTA DIAS, Responsável técnica do PGRSS.
Id		Ações de Contingência	Responsáveis
1.		Identificar potenciais riscos que possam ocasionar e desenvolver planos estratégicos adequados para mitigar tais riscos.	Fiscais Técnicos da Ata de Registro de Preços/Contrato: MAYRA DE OLIVEIRA NEIVA, Enfermeira, NÁDIA MARIA ROQUETE Franco Diretora Centro de Especialidades Médicas, TATIANA TOSTA DE ALMEIDA, Responsável Técnica de Farmácia, DÉBORA GONÇALVES BATISTA DIAS, Responsável técnica do PGRSS.



FLS	

1. RECOMENDAÇÕES:

- a) É fundamental o envolvimento de todos os setores envolvidos no processo de análise de riscos e na implementação das medidas de mitigação.
- b) Os membros da comissão de licitação e da equipe técnica devem ser devidamente capacitados para identificar e avaliar os riscos específicos do processo.
- c) É necessário monitorar continuamente os riscos e os indicadores de desempenho do processo, realizando ajustes conforme necessário.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- a) A análise de riscos apresentada neste documento tem como objetivo auxiliar na identificação e mitigação dos principais riscos associados ao processo de contratação de empresa especializada visando a prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de serviços de saúde dos grupos “a”, “b”, “c”, “d” e “e”. A implementação das medidas de mitigação propostas contribuirá para assegurar a eficiência, a segurança e a transparência do processo.

Paracatu – MG, 09 de Fevereiro de 2026.

ROBSON MONTEIRO CALÇADO

Auxiliar Administrativo

Matrícula nº: 138205694

Responsável pela elaboração deste Mapa de Riscos – MR – Retificado