



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

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACATU/MG.

A análise de risco na aquisição pública do objeto mencionado é essencial para identificar e mitigar possíveis problemas que possam surgir durante o processo de contratação e fornecimento. Dessa forma, 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 e 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

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 25
	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				
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor		Gestão do Contrato	
RISCO 01: Especificações técnicas inadequadas dos instrumentais				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo
Danos				
Aquisição de materiais incompatíveis com as necessidades cirúrgicas, gerando desperdício de recursos.				
Ações de Tratamento			Responsáveis	
Revisar o Termo de Referência e as especificações com apoio técnico do CME e médicos cirurgiões antes da publicação do edital.			Diretoria de Compras da Secretaria de Saúde: <ul style="list-style-type: none"> Danilo Alves dos Santos Fiscais Técnicos do Contrato Clara Francine de Assunção Pereira Victor Rabelo Bitencourt 	
Ações de Contingência			Responsáveis	
Caso seja identificada inadequação técnica após a publicação do edital ou durante o processo licitatório, suspender imediatamente o certame para correção do Termo de Referência (TR) e republicação dos documentos com as especificações revisadas, garantindo conformidade técnica antes da continuidade da licitação.			Fiscais Administrativos do Contrato: <ul style="list-style-type: none"> Adelson Caetano Barbosa – Hospital Municipal de Paracatu 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

				<ul style="list-style-type: none">Nádia Maria Roquete Franco – Centro de Especialidades MédicasThayane Mundim Vieira – Atenção Primária à Saúde
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do Contrato
RISCO 02: Subdimensionamento ou superdimensionamento das quantidades estimadas				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado		Alto	Extremo
Danos				
Aquisição de quantidade insuficiente ou excessiva de instrumentais cirúrgicos, resultando, respectivamente, em desabastecimento e prejuízo à continuidade dos serviços assistenciais ou em imobilização indevida de recursos públicos e formação de estoque ocioso.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Revisar o memorial de cálculo e o histórico de consumo das unidades (HMP, CEM e APS), validando os quantitativos com as chefias técnicas antes da conclusão do TR.			Fiscais Administrativos do Contrato: <ul style="list-style-type: none">Adelson Caetano Barbosa – Hospital Municipal de ParacatuNádia Maria Roquete Franco – Centro de Especialidades MédicasThayane Mundim Vieira – Atenção Primária à Saúde	
Ações de Contingência			Responsável	
<ul style="list-style-type: none">Solicitar revisão quantitativa para ajustes futuros por meio da própria Ata de Registro de Preços, utilizando a flexibilidade do SRP para evitar desabastecimento.Priorizar a distribuição dos materiais disponíveis conforme critérios assistenciais, garantindo cobertura mínima para urgências/emergências.			Fiscais Administrativos do Contrato: <ul style="list-style-type: none">Adelson Caetano Barbosa – Hospital Municipal de ParacatuNádia Maria Roquete Franco – Centro de Especialidades MédicasThayane Mundim Vieira – Atenção Primária à Saúde Superintendência de Suprimentos, por meio do Departamento de Licitações: <ul style="list-style-type: none">Lúcio Prado Ferreira Gomes / Comissão de Licitação	
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do Contrato
RISCO 03: Falha na pesquisa de preços				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos				
Definição de valor de referência inadequado, gerando sobrepreço ou inviabilidade do certame.				
Ações de Tratamento			Responsável	
<ul style="list-style-type: none">Realizar pesquisa de preços utilizando múltiplas fontes oficiais, como Painel de Preços, Banco de Preços em Saúde, PNCP e cotações formais com fornecedores, garantindo diversidade e confiabilidade das referências.Revisar os resultados da pesquisa com a equipe técnica e com o setor requisitante, assegurando compatibilidade entre especificações e valores coletados.			Diretoria de Compras da Secretaria de Saúde: <ul style="list-style-type: none">Danilo Alves dos Santos	
Ações de Contingência			Responsável	
Se o certame fracassar ou receber propostas acima do estimado, reabrir a pesquisa de mercado, ajustar os valores e repetir o procedimento licitatório, garantindo vantagem.			Superintendência de Suprimentos, por meio do Departamento de Licitações: <ul style="list-style-type: none">Lúcio Prado Ferreira Gomes / Comissão de Licitação	
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato	
RISCO 04: Apresentação de propostas inexecutáveis ou com vícios técnicos				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos				
Fornecimento de materiais fora do padrão exigido, atrasos ou impossibilidade de entrega, necessidade de substituição de itens, risco à continuidade dos serviços assistenciais e desperdício de recursos públicos.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Exigir amostras e catálogos técnicos para avaliação prévia da conformidade dos itens ofertados.			Superintendência de Suprimentos, por meio do Departamento de Licitações: <ul style="list-style-type: none">Lúcio Prado Ferreira Gomes / Comissão de Licitação	
Ações de Contingência			Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

<ul style="list-style-type: none">Desclassificar a proposta que seja tecnicamente inadequada ou inexequível.Realizar diligências adicionais para confirmação de informações quando houver dúvida técnica.Convocar o próximo colocado na ordem de classificação.	Superintendência de Suprimentos, por meio do Departamento de Licitações: <ul style="list-style-type: none">Lúcio Prado Ferreira Gomes / Comissão de Licitação
---	---

Fase de Análise

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 05: Impugnações e recursos administrativos

Probabilidade

Muito baixa

Baixa

Média

Alta

Muito Alta

Impacto

Insignificante

Pequeno

Moderado

Grave

Gravíssimo

Classificação

Pequeno

Moderado

Alto

Extremo

Danos

Atrasos no andamento da licitação, comprometendo o cronograma de aquisição, suspensão da sessão pública até análise da demanda e risco de anulação ou necessidade de retificação do edital;.

Ações de Tratamento

Responsável

Elaborar edital e Termo de Referência com máxima clareza, critérios objetivos e especificações técnicas devidamente justificadas.

Superintendência de Suprimentos, por meio do Departamento de Licitações:

- Lúcio Prado Ferreira Gomes / Comissão de Licitação

Ações de Contingência

Responsável

- Responder tempestivamente às impugnações e recursos, observando prazos legais e garantindo transparência.
- Quando necessário, retificar o edital para correção de inconsistências e republicar o certame.

Fiscais Administrativos do Contrato:

- Adelson Caetano Barbosa – Hospital Municipal de Paracatu
- Nádia Maria Roquete Franco – Centro de Especialidades Médicas
- Thayane Mundim Vieira – Atenção Primária à Saúde

Fase de Análise

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 06: Baixa competitividade no certame

Probabilidade

Muito baixa

Baixa

Média

Alta

Muito Alta

Impacto

Insignificante

Pequeno

Moderado

Grave

Gravíssimo

Classificação

Pequeno

Moderado

Alto

Extremo

Danos

Redução da disputa entre fornecedores, aumentando o risco de preços elevados, e cerceamento à vantajosidade, com menor possibilidade de seleção da melhor proposta

Ações de Tratamento

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Elaborar edital com especificações técnicas claras, suficientes e não restritivas, evitando requisitos que limitem indevidamente a participação de fornecedores.	Superintendência de Suprimentos, por meio do Departamento de Licitações: <ul style="list-style-type: none">Lúcio Prado Ferreira Gomes / Comissão de Licitação			
Ações de Contingência	Responsável			
<ul style="list-style-type: none">Caso o certame tenha baixa participação, prorrogar o prazo de recebimento de propostas para ampliar o alcance da divulgação.Reavaliar e ajustar o edital (especificações, exigências ou prazos) e republicar se necessário.	Superintendência de Suprimentos, por meio do Departamento de Licitações: <ul style="list-style-type: none">Lúcio Prado Ferreira Gomes / Comissão de Licitação			
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato		
RISCO 07: Entrega de materiais fora das especificações técnicas				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos				
Uso de materiais inadequados, comprometendo a segurança dos procedimentos.				
Ações de Tratamento	Responsável			
Exigir certificado de conformidade e inspeção técnica no recebimento.	Fiscais Técnicos do Contrato <ul style="list-style-type: none">Clara Francine de Assunção PereiraVictor Rabelo Bitencourt			
Ações de Contingência	Responsável			
Rejeitar lote e solicitar substituição imediata conforme contrato.	Fiscais Administrativos do Contrato: <ul style="list-style-type: none">Adelson Caetano Barbosa – Hospital Municipal de ParacatuNádia Maria Roquete Franco – Centro de Especialidades MédicasThayane Mundim Vieira – Atenção Primária à Saúde			
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato		
RISCO 08: Falhas na armazenagem e esterilização				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Danos				
Contaminação dos instrumentais e risco à saúde dos pacientes.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Manter capacitação contínua das equipes do CME e revisar protocolos de esterilização.			Fiscais Administrativos do Contrato: <ul style="list-style-type: none">• Adelson Caetano Barbosa – Hospital Municipal de Paracatu• Nádia Maria Roquete Franco – Centro de Especialidades Médicas• Thayane Mundim Vieira – Atenção Primária à Saúde	
Ações de Contingência			Responsável	
Afastar o lote suspeito e proceder com reesterilização ou descarte conforme RDC 222/2018.			Fiscais Administrativos do Contrato: <ul style="list-style-type: none">• Adelson Caetano Barbosa – Hospital Municipal de Paracatu• Nádia Maria Roquete Franco – Centro de Especialidades Médicas• Thayane Mundim Vieira – Atenção Primária à Saúde	
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do Contrato
RISCO 9: Inexecução parcial ou total do contrato				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos				
Interrupção do fornecimento e prejuízo à execução de cirurgias.				
Ações de Tratamento			Responsável	
Acompanhar execução por relatórios mensais e visitas técnicas.			Fiscais Administrativos do Contrato: <ul style="list-style-type: none">• Adelson Caetano Barbosa – Hospital Municipal de Paracatu• Nádia Maria Roquete Franco – Centro de Especialidades Médicas• Thayane Mundim Vieira – Atenção Primária à Saúde Fiscais Técnicos do Contrato <ul style="list-style-type: none">• Clara Francine de Assunção Pereira	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

Ações de Contingência		• Victor Rabelo Bitencourt		
Rescindir o contrato e acionar o fornecedor reserva.		Responsável Gestor do Contrato: <ul style="list-style-type: none">• Umarques da Silva Couto Fiscais Administrativos do Contrato:• Adelson Caetano Barbosa – Hospital Municipal de Paracatu• Nádia Maria Roquete Franco – Centro de Especialidades Médicas• Thayane Mundim Vieira – Atenção Primária à Saúde		
Fase de Análise				
Planejamento da Contratação		Seleção do Fornecedor		Gestão do Contrato
RISCO 10: Obsolescência ou desgaste acelerado dos instrumentais				
Probabilidade				
Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Impacto				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grave	Gravíssimo
Classificação				
Pequeno	Moderado	Alto	Extremo	
Danos				
Aumento de custos de reposição e risco de falhas em procedimentos.				
Ações de Tratamento		Responsável		
Aquisição de produtos certificados e controle de vida útil dos materiais.		Fiscais Administrativos do Contrato: <ul style="list-style-type: none">• Adelson Caetano Barbosa – Hospital Municipal de Paracatu• Nádia Maria Roquete Franco – Centro de Especialidades Médicas• Thayane Mundim Vieira – Atenção Primária à Saúde Fiscais Técnicos do Contrato <ul style="list-style-type: none">• Clara Francine de Assunção Pereira• Victor Rabelo Bitencourt		
Ações de Contingência		Responsável		
Solicitar aditamento contratual ou nova ARP para reposição.		Fiscais Administrativos do Contrato: <ul style="list-style-type: none">• Adelson Caetano Barbosa – Hospital Municipal de Paracatu• Nádia Maria Roquete Franco – Centro de Especialidades Médicas		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

- Thayane Mundim Vieira –
Atenção Primária à Saúde
Fiscais Técnicos do Contrato
- Clara Francine de
Assunção Pereira
- Victor Rabelo Bitencourt

RESPONSÁVEL(IS) PELO MAPA DE RISCOS

Nome: NAYLA TEREZA PEREIRA DE ANDRADE	Cargo: Administrativo	Oficial	Matrícula: 138205974
--	------------------------------	----------------	-----------------------------

Data: 12/03/2026

Responsável pela elaboração do Mapa de Risco

NAYLA TEREZA PEREIRA DE ANDRADE
Oficial Administrativo
Matrícula nº: 138205974