



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: AQUISIÇÃO DE BALÕES INFLÁVEIS DO TIPO ROOFTOP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

MAPA DE RISCOS		
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
RISCO 1 – Impossibilidade de uso simultâneo em diferentes localidades		
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.	Restrição de cobertura de ações simultâneas em diferentes regiões do município.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Definição adequada da quantidade demandada;	Fiscal Técnico do
2.	Planejamento de uso com base no calendário das ações.	Contrato/Paulo Ricardo Moura Conceição
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Reprogramação das ações	Fiscal Técnico do
2.	Utilização rotativa dos equipamentos conforme prioridade.	Contrato/Paulo Ricardo Moura Conceição
FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação	(X) Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
RISCO 2 – Apresentação de propostas inexecutáveis ou com vícios técnicos		
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.	Comprometimento da vantajosidade da contratação, risco de inexecução, anulação da licitação ou atraso.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Estabelecer critérios técnicos e preço mínimo aceitável;	Departamento de
2.	Prever exigência de comprovação de capacidade técnica;	Licitação/Lúcio Prado Ferreira
3.	Habilitação rigorosa e análise de exequibilidade.	Gomes
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Diligências para esclarecimento;	
2.	Equipe de resposta a incidentes: formar uma equipe dedicada para gerenciar e mitigar incidentes de conformidade	Departamento de Licitação/Lúcio Prado Ferreira Gomes
3.	Revogação da licitação, se necessário.	
FASE DE ANÁLISE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS

() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
RISCO 3 – Defeito de funcionamento do motor inflador após a entrega		
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.	Inviabilidade de uso do equipamento, prejuízo à ação pública e necessidade de reposição.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Prever garantia mínima de 12 meses;	Fiscal Técnico do Contrato/Paulo Ricardo Moura Conceição
2.	Exigir termo de garantia e manual técnico.	
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Acionamento de garantia contratual;	Fiscal Técnico do Contrato/Paulo Ricardo Moura Conceição
2.	Solicitação de substituição ou reparo imediato.	
FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
RISCO 4 – Entrega de produto fora das especificações técnicas		
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.	Recebimento de bem inadequado, inutilizável ou com baixa durabilidade.	
Id	Ações Preventivas	Responsável
1.	Definir especificações claras e objetivas;	Fiscal Técnico do Contrato/Paulo Ricardo Moura Conceição
2.	Prever exigência de amostra técnica (se cabível);	
3.	Fiscalização rigorosa no recebimento.	
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Recusa do recebimento;	Fiscal Técnico do Contrato/Paulo Ricardo Moura Conceição
2.	Substituição imediata;	
3.	Ação de responsabilização administrativa.	
FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato
RISCO 5 – Ausência de ética e transparência		
Probabilidade	() Muito baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito alta	
Impacto	() Insignificante (X) Pequeno () Moderado () Grave () Gravíssimo	
Classificação	() Pequeno (X) Moderado () Alto () Extremo	
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao cronograma de campanhas da VISATT e risco de não cumprimento de metas institucionais.	
Id	Ações Preventivas	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS	

1.	Estabelecer prazo objetivo no edital;	Fiscal Técnico do
2.	Prever cláusulas de penalidades;	Contrato/Paulo Ricardo Moura
3.	Acompanhar prazos com cronograma de recebimento.	Conceição
Id	Ações de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções;	Fiscal Técnico do
2.	Acompanhar entregas por meio do fiscal designado;	Contrato/Paulo Ricardo Moura
3.	Substituição do fornecedor por inadimplência.	Conceição

Paracatu – MG, 23 de março de 2026.

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