



PREFEITURA DE PRADOS - MG

Secretaria de Saúde

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Do objeto:

Contratação de empresa especializada, visando a locação de equipamentos respiratórios concentradores de oxigênio, BIPAPs, CPAPs, e recargas em cilindros de oxigênio, para atender as demandas do município.

I - FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O mapa de risco para a fase de planejamento da contratação e seleção do fornecedor visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a formalização da demanda pelo setor requisitante.

RISCO 01			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO			
1. Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada.			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição.		Secretaria solicitante	
Pesquisa e preços adequados aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.		Responsável designado para pesquisa de preços	
Ação de Contingência		Responsável	
Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços.		Secretaria solicitante e Responsável designado para pesquisa de preços	
Incrementar os meios de divulgação da licitação		Agente de Contratação	
RISCO 02			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO			



PREFEITURA DE PRADOS - MG

Secretaria de Saúde

2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório.			
Ação Preventiva		Responsável	
Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação.		Secretaria solicitante	
Observação as legislações pertinentes em torno do objeto		Agente de Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido.		Agente de Contratação e Equipe de Apoio	
Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s).		Agente de Contratação e Equipe de Apoio	
RISCO 03			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO			
3. Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		Agente de Contratação e Equipe de Apoio	
Ação de Contingência		Responsável	
Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame.		Agente de Contratação e Equipe de Apoio	
RISCO 04			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO			



PREFEITURA DE PRADOS - MG

Secretaria de Saúde

4. Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual

Ação Preventiva	Responsável
Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.	Secretaria solicitante
Ação de Contingência	Responsável
Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Comunicar a Secretaria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio

RISCO 05

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta

DANO

5. Inaptidão técnica para execução do projeto.

Ação Preventiva	Responsável
Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequadas conforme normas técnicas vigentes.	Secretaria solicitante
Ação de Contingência	Responsável
Desclassificação da empresa licitante.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, devesse comunicar a Secretaria de Administração a ocorrência	Agente de Contratação e Equipe de Apoio



PREFEITURA DE PRADOS - MG

Secretaria de Saúde

do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.				
RISCO 06				
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta	
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta	
DANO				
6. Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta Morosidade.				
Ação Preventiva			Responsável	
Nomeação adequada da equipe de planejamento com conhecimento técnico do objeto.			Autoridade homologadora do certame	
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.			Autoridade homologadora do certame	
Ação de Contingência			Responsável	
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido			Agente de Contratação e Equipe de Apoio	
RISCO 07				
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta	
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta	
DANO				
7. Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública, o que acarreta dificuldade na realização de estimativa de preços.				
Ação Preventiva			Responsável	
Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico do objeto.			Autoridade homologadora	
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.			Autoridade homologadora	
Ação de Contingência			Responsável	



PREFEITURA DE PRADOS - MG

Secretaria de Saúde

Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio
---	---

RISCO 08			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO			
8. Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as Exigências do Edital.			
Ação Preventiva			Responsável
Prevê no instrumento convocatório as regras gerais e específicas de comportamento durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato			Secretaria solicitante
Ação de Contingência			Responsável
Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório.			Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, devesse comunicar a Secretaria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.			Agente de Contratação e Equipe de Apoio

II - FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

O mapa de risco para a fase de gestão contratual visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a execução do objeto.

RISCO 01			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO			
1. Atraso na instalação necessária ao início da prestação dos serviços.			



PREFEITURA DE PRADOS - MG

Secretaria de Saúde

Ação Preventiva		Responsável	
Prever no Edital e seus anexos as exigências e as sanções do não atendimento.		Secretaria solicitante	
Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para entrega e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.		Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir Processo Administrativo Sancionador à Secretaria de Administração para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.		Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	
RISCO 02			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO			
2. Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração.			
Ação Preventiva		Responsável	
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.		Autoridade homologadora do certame	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir Processo Administrativo Sancionador à Secretaria de Administração para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.		Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	
RISCO 03			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO			
3. Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos.			
Ação Preventiva		Responsável	
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.		Autoridade homologadora do certame	



PREFEITURA DE PRADOS - MG

Secretaria de Saúde

Ação de Contingência		Responsável	
Abrir Processo Administrativo Sancionador à Secretaria de Administração para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para cumprimento do objeto.		Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	
RISCO 04			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO			
4. Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente institucional.			
Ação Preventiva		Responsável	
Prever no Instrumento Convocatório a substituição do colaborador, a pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo.		Secretaria solicitante	
Ação de Contingência		Responsável	
Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada.		Gestor do Contrato/Fiscal do contrato	
RISCO 05			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO			
5. Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.			
Ação Preventiva		Responsável	
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações.		Autoridade homologadora do certame	
Ação de Contingência		Responsável	
Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa.		Fiscal e Gestor do Contrato	
RISCO 06			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO			



PREFEITURA DE PRADOS - MG

Secretaria de Saúde

6. Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados.

Ação Preventiva	Responsável
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	Autoridade homologadora do certame
Ação de Contingência	Responsável
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Secretaria de Administração para averiguar ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado.	Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 07

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta

DANO

7. Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada

Ação Preventiva	Responsável
Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos.	Secretaria solicitante
Ação de Contingência	Responsável
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Secretaria de Administração para averiguar ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito.	Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

DATA E RESPONSÁVEIS

Prados, 10 de Junho de 2025.

Ricardo Costa
Secretário Municipal de Saúde

Flávio Emanuel Ferreira Moura
Chefe de Serviço de Compras e Almoxarifado