



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS

Secretaria Municipal de Saúde

Rua João Gonçalves de Oliveira, 201, São Pedro – Matozinhos – CEP: 35720-000

FONE: (31) 3712-7139 / secretariadesaude@matozinhos.mg.gov.br

000065

MAPA DE RISCOS

Aquisição de recargas de oxigênio, com cessão em comodato de cilindros, manômetros, fluxômetros e suportes de chão, destinada ao atendimento de pacientes que necessitam de oxigenoterapia domiciliar, bem como de pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e internados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO-1-

Descrição do risco: Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco(MR) e Projeto básico(PB) deficientes ou inconsistentes

Probabilidade: ()Baixa ()Média (X) Alta

Impacto: ()Baixo ()Médio (X) Alto

Id **Danos**

1. Especificação com inconsistências técnicas.

2. Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente previstos.

3. Requisitos técnicos não atendidos.

Id **Ação Preventiva** **Responsável**

1. Recrutamento de servidores com conhecimento técnico .

Autoridade Competente

2. Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.

Equipe de planejamento da contratação

3. Uso de modelos de instrumentais técnicos pre-estabelecidos pelos órgãos competentes.

Equipe de planejamento da contratação

Id **Ação de Contingência** **Responsável**

1. Re-exame de documentos durante o planejamento da contratação.

Equipe de planejamento da contratação

2. Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.

Autoridade competente

Ymar



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS

Secretaria Municipal de Saúde

AV. JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 201, SÃO PEDRO – MATOZINHOS – CEP: 35720-000

FONE: (31) 3712-5166 / pmmtz.educacao@yahoo.com.br

000066

RISCO-2-		
Descrição do risco:	Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Danos	
1.	Prejuízo ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação Normativa específica para tal fim. Disposta na Lei 14.133/21.	Seção de Gestão de Compras e Licitação e Setor Demandante
2.	Considerar os custos com frete.	Seção de Gestão de Compras e Licitação e Setor Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não adjudicação do certame.	Pregoeiro

RISCO-3-		
Descrição do risco:	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação.	
2.	Ocasional interrupção na Assistência Médica.	
3.	Ocasional Óbito	
4.	Insatisfação advindo da falta do item indispensável.	
5.	Gasto extra no Suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta dos itens.	
6.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais tempo do que o previsto.	
	Ação Preventiva	
1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando contratações similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Verificação do teor de impugnações e recurso sem contratações similares.	Equipe de Planejamento da Contratação

Yma



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS

Secretaria Municipal de Saúde

AV. JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 201, SÃO PEDRO – MATOZINHOS – CEP: 35720-000

FONE: (31) 3712-5166 / pmmtz.educacao@yahoo.com.br

000067

4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		
1.	A locação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta emitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Autoridade Competente e Direção Administrativa
2.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO-4-		
Descrição do risco:	Levantamento a quem da demanda do item água mineral	
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação	
2.	Ocasional a interrupção na Assistência Médica	
3.	Ocasional Óbito	
4.	Insatisfação advindo da falta de um item indispensável.	
5.	Gasto extra no suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta de item.	
5.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais tempo do que previsto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Levantamento do máximo de informações que conduzam a uma projeção demandada na Secretaria de Saúde.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação junto à autoridade competente a autorização para uma nova contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Realização de cálculo do quantitativo adequado a realidade da Unidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Verificação de todo o processo buscando prevenir outras falhas.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO-5-		
Descrição do risco:	Levantamento a quem da demandado item garrafão(vasilhame) de 20 L para água	
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação	

Yma

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS****000068****Secretaria Municipal de Saúde**

AV. JOÃO GONÇALVES. DE OLIVEIRA, 201, SÃO PEDRO – MATOZINHOS – CEP: 35720-000

FONE: (31) 3712-5166 / pmmtz.educacao@yahoo.com.br

2.	Ocasiona a interrupção na Assistência Médica	
3.	Ocasionar Óbito	
4.	Insatisfação advindo da falta de um item indispensável.	
5.	Gasto extra no suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta de item.	
6.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais tempo do que previsto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar maior publicidade na imprensa oficial e no cadastro de fornecedores já existentes na base de dados	Seção de gestão de compras e Licitação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Dar maior prazo para regularização fiscal.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO-6-		
Descrição do risco:	Levantamento a quem da demanda do item gás refino de petróleo, em botijão de 13 kg para consumo	
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Id	Danos	
1.	Atraso na contratação	
2.	Ocasiona a interrupção na Assistência Médica	
3.	Ocasionar Óbito	
4.	Insatisfação advindo da falta de um item indispensável.	
5.	Gasto extra no suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta de item.	
6.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais tempo do que previsto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise das informações constantes do processo para identificação e correção de falhas.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Análise das informações constantes das empresas que concorrem na disputa, permitindo uma seleção das melhores.	
3.	Acompanhamento da execução do contrato e dando providências quando houver o descumprimento do mesmo.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção dos erros encontrados no processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Encerramento do Pregão	Pregoeiro Fiscal do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS

Secretaria Municipal de Saúde

AV. JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 201, SÃO PEDRO – MATOZINHOS – CEP: 35720-000

FONE: (31) 3712-5166 / pmmtz.educacao@yahoo.com.br

000069

3.	Verificação de todo o processo buscando prevenir outras falhas.	Equipe de Planejamento da Contratação
----	---	---

Responsável

Elaborado por:

Viviane Fernandes Gama
Assessoria Direta de Saúde

Matosinhos, 11 de junho de 2025