



### MAPA DE RISCOS

Pulseiras de classificação de risco de pacientes, para melhor atender as necessidades da UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO de Matozinhos

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

RISCO-1-		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco(MR) e Projeto básico(PB) deficientes ou inconsistentes</b>	
<b>Probabilidade:</b>	()Baixa ()Média (X) Alta	
<b>Impacto:</b>	()Baixo ()Médio (X) Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Especificação com inconsistências técnicas.	
2.	Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente previstos.	
3.	Requisitos técnicos não atendidos.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Pesquisa de contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.	Equipe de planejamento da contratação
2.	Uso de modelos de instrumentais técnicos pre-estabelecidos pelos órgãos competentes.	Equipe de planejamento da contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Reexame 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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS

Secretaria Municipal de Saúde

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

FONE: (31) 2010-8553 / secretariadesaude@matozinhos.mg.gov.br

<b>RISCO-2-</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Contratação com preço acima da média do mercado</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Prejuízo ao erário	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Não adjudicação do certame.	Pregoeiro

<b>RISCO-3-</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Atraso na contratação.	
3.	Insatisfação advindo da falta do item indispensável.	
4.	Gasto extra no Suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta do item.	
5.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais Tempo do que o previsto.	
	<b>Ação Preventiva</b>	
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

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

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

FONE: (31) 2010-8553 / secretariadesaude@matozinhos.mg.gov.br

000015

2

4.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>		
1.	A locação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta emitida 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

<b>RISCO-4-</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Levantamento a quem da demanda das Pulseiras</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Média <input checked="" type="radio"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="radio"/> Baixo <input type="radio"/> Médio <input checked="" type="radio"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Atraso na contratação.	
3.	Insatisfação advindo da falta do item indispensável.	
4.	Gasto extra no Suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta do item.	
5.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais Tempo do que o previsto.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Levantamento do máximo de informações que conduzam a uma estimativa próxima da realidade demandada na Secretaria de Saúde.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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

E

<b>RISCO-5-</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Risco de a Licitação ser Deserta ou Fracassada</b>	
<b>Probabilidade:</b>	()Baixa()Média(x)Alta	
<b>Impacto:</b>	()Baixo ()Médio (X) Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Atraso na contratação.	
2.	Ocasiona a interrupção na Assistência Médica.	
3.	Gasto extra no Suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta do item.	
4.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais Tempo do que o previsto.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Dar maior prazo para a regularização fiscal.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO-6-</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Risco de não recebimento do objeto contratado</b>	
<b>Probabilidade:</b>	() Baixa()Média(x)Alta	
<b>Impacto:</b>	()Baixo ()Médio (X) Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Atraso na contratação.	
3.	Insatisfação advindo da falta do item indispensável.	
4.	Gasto extra no Suprimento de fundos para suprir emergencialmente a falta do item.	
5.	Maior disponibilidade de tempo para realizar novo processo de compras, caso demore mais Tempo do que o previsto.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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.	Pregoeiro
3.	Acompanhamento da execução do contrato e dando providências quando Houver o descumprimento do mesmo.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Correção dos erros encontrados no processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Encerramento do Pregão.	Pregoeiro
3.	Aplicação de advertência ou outra medida administrativa cabível.	Fiscal do Contrato

**Responsável**

Elaborado por:



**Rebeca Cardoso da Silva Figueiredo**  
*Assessoria Direta de Saúde*

*Matozinhos, 08 de Dezembro de 2025*