



Prefeitura Municipal de Monte Siao
Rua Mauricio Zucato, 111 – Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-
000 Telefone (35) 92000-4636 – e-mail:
nucleocompras@montesiao.mg.gov.br

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo / Solicitação: 05493/2026

Objeto: Contratação de instituição especializada para prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência para pessoa com deficiência (paciente adulto, 50 anos, portador de Transtorno Global do Desenvolvimento / Síndrome de Tourette e Transtorno do Espectro Autista, dependência integral).

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Tabela 01 – Mapa de Risco

RISCO	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENTES
R01	Planejamento	Descrição insuficiente ou omissa dos requisitos técnicos, assistenciais e sanitários do acolhimento no TR.	Falhas na prestação do serviço assistencial (assistência 24h, alimentação, higiene, equipe multiprofissional) e comprometimento da segurança e integridade do paciente.	BAIXO	ALTO	Média Aceitação	Detalhamento rigoroso do Termo de Referência conforme os parâmetros assistenciais estabelecidos no ETP, alinhado com a equipe técnica da SMS e do CREAS.	Notificação formal da contratada para adequação imediata do atendimento às exigências contratuais sob pena de sanções administrativas.





Prefeitura Municipal de Monte Siao

Rua Mauricio Zucato, 111 – Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-

000 Telefone (35) 92000-4636 – e-mail:

nucleocompras@montesiao.mg.gov.br

RISCO	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENTES
R02	Planejamento	Disparidade na pesquisa de preços ou dificuldade de obtenção de cotações de clínicas especializadas regionais.	Estimativa de preço distante da realidade de mercado, podendo levar ao fracasso ou ao fracasso do certame.	MÉDIO	MÉDIO	Média Aceitação	Ampla pesquisa orçamentária no mercado, combinando contratações públicas similares (PNCP), cotações diretas e o histórico do Município (Inexigibilidade nº 142/2021).	Realização de reavaliação orçamentária e ajuste dos parâmetros de preço praticados no mercado para republicação do certame.
R03	Certame	Deserção, fracasso no Pregão Eletrônico ou inabilitação dos licitantes por descumprimento de requisitos sanitários/técnicos.	Atraso no processo licitatório e risco de descontinuidade da assistência assistencial com o término do contrato atual em 30/09/2026.	BAIXO	ALTO	Média Aceitação	Conclusão da fase preparatória e abertura do certame com antecedência mínima de 30 a 60 dias antes do término do contrato vigente.	Conclusão da fase preparatória e abertura do certame com antecedência mínima de 30 a 60 dias antes do término do contrato vigente.
R04	Homologação	Recusa ou atraso da empresa vencedora na disponibilização da vaga no prazo de	Descontinuidade na assistência continuada ao paciente de alta dependência e	MÉDIO	ALTO	Inaceitável	Exigência explícita no edital/TR de declaração de disponibilidade imediata da vaga	Convocação imediata do licitante remanescente na ordem de





Prefeitura Municipal de Monte Siao

Rua Mauricio Zucato, 111 – Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-

000 Telefone (35) 92000-4636 – e-mail:

nucleocompras@montesiao.mg.gov.br

RISCO	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENTES
		até 48 horas após a solicitação.	atraso na transição dos serviços.				(48h) e acompanhamento direto da fase de convocação.	classificação (Art. 90, § 2º, Lei 14.133/2021) e aplicação de penalidades ao desistente.
R05	Execução	Prestação inadequada dos cuidados assistenciais diários (alimentação, medicamentos, equipe multiprofissional, itens de higiene).	Comprometimento da saúde, dignidade, integridade física e mental do acolhido e ineficiência da prestação do serviço público.	BAIXO	ALTO	Média Aceitação	Exigência de envio periódico de relatórios de evolução médica/multiprofissional e vistorias presenciais periódicas pelo Fiscal do Contrato.	Retenção cautelar de pagamentos até a regularização do serviço, notificação para sanção administrativa ou rescisão contratual.
R06	Execução	Falha na logística e no protocolo de transporte e remoção segura do paciente até a instituição contratada.	Estresse emocional e descompensação clínica do usuário decorrente de suas condições específicas (Tourette/TEA)	BAIXO	MÉDIO	Aceitável	Alinhamento prévio do Protocolo de Remoção e Transporte entre a Secretaria de Saúde, o Setor de Transportes e a equipe técnica antes da transferência.	Mobilização imediata de transporte especializado da Secretaria Municipal de Saúde com acompanhamento de profissional da equipe





Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 92000-4636 – e-mail: nucleocompras@montesiao.mg.gov.br

RISCO	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENTES
			durante o deslocamento.					médica/enfermagem.

Fonte: Equipe Técnica.





Prefeitura Municipal de Monte Siao

Rua Mauricio Zucato, 111 – Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 92000-4636 – e-mail: nucleocompras@montesiao.mg.gov.br

Tabela 02 - Critério de Aceitação de Riscos

PROBABILIDADE	Alta	MÉDIO	ALTO	ALTO
	Média	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	Baixa	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		Baixa	Média	Alta
INACEITÁVEL		IMPACTO		
MÉDIA ACEITAÇÃO				
ACEITÁVEL				

Fonte: Equipe Técnica.





PREFEITURA DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO

D4B29482341545E2AA408A2CF906B6F5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: KARINE ALVES AMARAL VILELA em 21/09/2026 13:38:45

CPF:***.***-016-65

Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://flowdocs.sgpcloud.net:9177/public/assinaturas/D4B29482341545E2AA408A2CF906B6F5>