



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CONGONHAL/MG.

1. Identificação do Projeto:

- **Objetivo:** Contratação de empresa especializada para fornecer soluções hospitalares insumos, a fim de suprir as demandas das unidades de saúde da Prefeitura de Congonhal/MG.
- **Órgão Responsável:** Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Congonhal/MG.
- **Período de Execução:** 12 Meses

2. Levantamento de Riscos:

Os riscos devem ser mapeados para identificar os potenciais problemas que podem afetar a execução do projeto. Abaixo estão alguns exemplos de riscos que podem ocorrer durante o processo de contratação e fornecimento:

Riscos Relacionados ao Processo de Licitação:

- **Risco 1: Falhas na elaboração do edital ou especificações técnicas.**
 - **Impacto:** Contratação de uma empresa inadequada ou com produtos e soluções que não atendem às necessidades reais das unidades de saúde.
 - **Probabilidade:** Média
 - **Mitigação:** Revisão detalhada do edital por equipe técnica especializada e consulta com as unidades de saúde para garantir a adequação das necessidades.
- **Risco 2: Entraves jurídicos no processo licitatório.**
 - **Impacto:** Atrasos na contratação ou questionamentos que possam levar à invalidação do processo.
 - **Probabilidade:** Baixa
 - **Mitigação:** Consultoria jurídica especializada e monitoramento constante da conformidade com a legislação vigente (Lei 8.666/93 e outras aplicáveis).

Riscos Relacionados ao Fornecimento de Produtos:

- **Risco 3: Atraso na entrega dos produtos.**



- **Impacto:** Falta de material nas unidades de saúde, prejudicando o atendimento à população.
- **Probabilidade:** Média
- **Mitigação:** Estipulação de prazos claros no contrato e cláusulas de penalidades em caso de descumprimento. Acompanhamento constante da entrega.
- **Risco 4: Equipamentos ou materiais fornecidos não atenderem às especificações técnicas exigidas.**
 - **Impacto:** Comprometimento da qualidade do atendimento nos hospitais e unidades de saúde.
 - **Probabilidade:** Média
 - **Mitigação:** Exigência de certificações de qualidade dos produtos e realização de inspeção técnica na entrega.

Riscos Operacionais e Logísticos:

- **Risco 5: Falhas na logística de entrega e distribuição.**
 - **Impacto:** Dificuldades para receber e distribuir os materiais corretamente nas unidades de saúde.
 - **Probabilidade:** Média
 - **Mitigação:** Definição clara dos processos logísticos no contrato e alinhamento com a Secretaria Municipal de Saúde para garantir eficiência na distribuição.
- **Risco 6: Deficiência na formação de equipes para uso de novos equipamentos.**
 - **Impacto:** Funcionários da saúde não utilizarem adequadamente os novos equipamentos, comprometendo o atendimento.
 - **Probabilidade:** Baixa
 - **Mitigação:** Inclusão de treinamento técnico como parte do contrato, com apoio contínuo durante a operação.

Riscos Financeiros:

- **Risco 7: Custos inesperados com manutenção ou reposição de equipamentos.**
 - **Impacto:** Aumento das despesas previstas, impactando o orçamento da Prefeitura.
 - **Probabilidade:** Baixa
 - **Mitigação:** Estipulação de garantia e assistência técnica no contrato.
- **Risco 8: Restrição orçamentária que comprometa a continuidade do fornecimento.**
 - **Impacto:** Interrupção do fornecimento e serviços afetados.
 - **Probabilidade:** Baixa
 - **Mitigação:** Acompanhamento do orçamento municipal, com ajustes orçamentários antecipados em caso de necessidade.



3. Análise de Riscos:

- **Probabilidade x Impacto:** Cada risco identificado é classificado em relação à sua probabilidade de ocorrência e seu impacto potencial. A classificação pode ser feita conforme tabela a seguir:

Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco
Falhas na elaboração do edital	Média	Alta	Alto
Entraves jurídicos	Baixa	Alta	Médio
Atraso na entrega de produtos	Média	Alta	Alto
Equipamentos/material inadequado	Média	Alta	Alto
Falhas na logística de entrega	Média	Média	Médio
Deficiência no treinamento de equipes	Baixa	Média	Baixo
Custos inesperados com manutenção	Baixa	Média	Baixo
Restrição orçamentária	Baixa	Alta	Médio

4. Planejamento de Respostas aos Riscos:

- **Desenvolver Planos de Contingência:** Para os riscos com maior probabilidade e impacto, devem ser desenvolvidos planos de contingência claros.
 - **Plano de contingência para atraso de entrega:** Negociar prazos mais curtos com a empresa fornecedora ou buscar fornecedores alternativos.
 - **Plano de contingência para problemas operacionais:** Ter uma equipe técnica de prontidão para resolver problemas no uso dos equipamentos.
- **Monitoramento e Controle:** Definir indicadores de performance (KPIs) para monitorar a evolução da contratação e do fornecimento. Isso inclui prazos, qualidade dos produtos e serviços, e custos.
- **Avaliação e Reavaliação de Riscos:** O gerenciamento de riscos é um processo contínuo. Periodicamente, os riscos devem ser reavaliados, e as estratégias de mitigação ajustadas conforme o andamento do projeto.

5. Conclusão:

Este Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser constantemente revisado e atualizado durante o ciclo de vida do projeto de contratação, a fim de garantir que todos os riscos identificados sejam devidamente



PREFEITURA DE
CONGONHAL



Tradição que
gera **confiança**,
futuro que cresce
com **credibilidade**!

gerenciados e mitigados, assegurando que a Prefeitura de Congonhal/MG consiga fornecer soluções hospitalares de qualidade e dentro do orçamento estabelecido.

Congonhal/MG, 22 de Agosto de 2025.

GRACIANE RODRIGUES SILVA
Secretária Municipal de Saúde