

MAPA DE RISCO

OBJETO: Aquisição de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrações plásticos retornáveis com capacidade de 20 litros, em regime de comodato para atender a demanda do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - CONSURGE, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

1. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS						
Nº	Risco	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável
1	Fornecimento irregular ou descontinuidade na entrega	Problemas logísticos, falha de planejamento do fornecedor	Média	Alto	Alto	Contratada / Fiscal do Contrato
2	Entrega de água fora dos padrões de potabilidade	Falha no controle de qualidade ou armazenamento inadequado	Baixa	Muito Alto	Alto	Contratada / Fiscal
3	Danos ou extravio dos garrações em comodato	Uso inadequado ou controle patrimonial deficiente	Média	Alto	Médio	Contratante
4	Atraso na reposição de garrações vazios	Ineficiência logística ou ausência de controle interno	Média	Média	Baixo	Contratada / Contratante
5	Variação indevida de preços durante a vigência da ARP	Tentativa de reequilíbrio sem comprovação	Baixa	Médio	Baixo	Contratante
6	Fornecimento em desacordo com as especificações técnicas	Desatenção ao Termo de Referência ou má-fé	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato
7	Falta de disponibilidade de garrações em comodato	Estoque insuficiente do fornecedor	Média	Alto	Alto	Contratada
8	Contaminação dos recipientes retornáveis	Higienização inadequada	Baixa	Muito alto	Alto	Contratada / Fiscal
9	Consumo acima do previsto (superdimensionamento da demanda)	Falta de controle interno de consumo	Média	Médio	Médio	Contratante
10	Dependência excessiva de um único fornecedor	Baixa competitividade ou falha no planejamento	Baixa	Médio	Baixo	Contratante
11	Falhas na fiscalização contratual	Ausência de designação ou capacitação do fiscal	Média	Alto	Alto	Contratante
12	Irregularidade fiscal ou sanitária do fornecedor	Falha na habilitação ou perda superveniente de regularidade	Baixa	Alto	Médio	Contratante
13	Problemas no transporte (avarias, atrasos)	Veículos inadequados ou logística ineficiente	Média	Médio	Médio	Contratada



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS**

CNPJ: 20.101.246.0001/67
licitacao@consurge.saude.mg.gov.br
(33) 3213-5850 / 99870-2056



14	Não cumprimento do regime de comodato	Desorganização contratual ou descumprimento de cláusulas	Baixa	Médio	Baixo	Contratada
15	Impactos sanitários em unidades de saúde	Interrupção do fornecimento ou água imprópria	Baixa	Muito Alto	Alto	Contratante

Governador Valadares - MG, 29 de abril de 2026.

PRISCILA COSTA PINTO BARRETO
Coordenadora da Central de Regulação