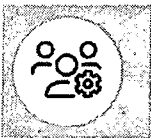


MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

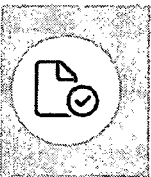
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1703.06/2025



Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Saúde
Secretário: Dilmar Fortes Filho



Equipe de Planejamento
➤ Adelma Reis Macedo Lima



Objeto Detalhado
Credenciamento de empresas especializadas para a **prestação de serviços de exames citopatológicos**, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Balsas - MA.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8





Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10
------------	---	----

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Extremo - Não Atendimento à Demanda		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Alta
Dano		
Comprometimento do atendimento em momentos de alta demanda.		
Ações Preventivas		Responsável





- Analisar a capacidade operacional e experiência dos prestadores durante o credenciamento.
- Equipe de Gestão de Contratos
- Estabelecer um plano de contingência para períodos de alta demanda.
- Equipe de Gestão de Contratos
- Ações de Contingência**
- Responsável**
- Contratar fornecedores adicionais em caráter emergencial a partir de lista de reserva.
- Equipe de Gestão de Contratos
- Desenvolver acordos com outras unidades de saúde para suporte temporário.
- Equipe de Gestão de Contratos

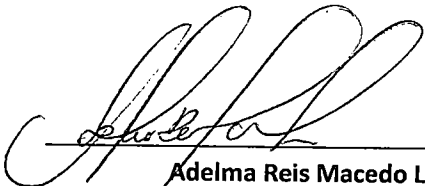
Risco Alto - Risco Técnico-Operacional

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Emissão de exames citopatológicos com qualidade insatisfatória.		
Ações Preventivas		Responsável
Certificar que todos os prestadores possuem equipamentos e certificações adequadas.		Equipe de Gestão de Contratos
Implementar auditorias de qualidade periódicas nos laudos emitidos.		Equipe de Gestão de Contratos
Ações de Contingência		Responsável
Desenvolver um protocolo de controle de qualidade para revisão de exames.		Equipe de Gestão de Contratos
Implementar treinamento adicional para aprimorar competências técnicas.		Equipe de Gestão de Contratos

Risco Alto - Descontinuidade dos Serviços

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Interrupção dos serviços devido a falência ou desistência.		
Ações Preventivas		Responsável
Monitorar a saúde financeira dos fornecedores regularmente.		Equipe de Gestão de Contratos
Preparar uma rede de fornecedores alternativos.		Equipe de Gestão de Contratos
Ações de Contingência		Responsável
Redistribuir cargas de trabalho para prestadores ativos.		Equipe de Gestão de Contratos
Estabelecer contratos rápidos com novos fornecedores emergentes.		Equipe de Gestão de Contratos

Balsas/MA, 27 de março de 2025.



Adelma Reis Macedo Lima
Equipe de planejamento da contratação

