

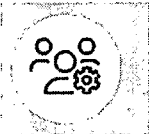
MAPA DE RISCOS



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0204.02/2025



Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Saúde
Secretário: Dilmar Fortes Filho



Equipe de Planejamento
➤ Maryelle Kellyne Lopes Santos



Objeto Detalhado
Credenciamento de empresas especializadas na **prestação de serviços de consultas, exames e cirurgias oftalmológicos**, com o objetivo de atender às 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	Improvável. 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	10



indicam claramente essa possibilidade

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 Alto - Desempenho insatisfatório das empresas credenciadas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano Insatisfação dos pacientes e possíveis danos à saúde. Ações Preventivas Definir indicadores de desempenho e qualidade dos serviços. Treinamento contínuo das empresas credenciadas quanto aos padrões exigidos. Responsável Equipe de Gestão de Contratos Equipe de Gestão de Contratos		



Ações de Contingência

Estabelecer reuniões regulares de avaliação de desempenho com as empresas.

Responsável

Equipe de Gestão de Contratos

Substituir empresas que não atinjam desempenho satisfatório por novas empresas credenciadas.

Equipe de Gestão de Contratos

Risco Alto - Não conformidade com requisitos técnicos

Etapas
Planejamento

Impacto
Alto

Probabilidade
Alta

Dano

Contratação de serviços inadequados ou ineficazes.

Ações Preventivas

Estabelecer critérios técnicos claros e detalhados para o credenciamento.
Realizar auditorias técnicas periódicas nos serviços prestados.

Responsável

Equipe de Planejamento

Equipe de Planejamento

Ações de Contingência

Reavaliar imediatamente os credenciamentos em caso de constatação de serviços ineficazes.

Responsável

Equipe de Planejamento

Suspender temporariamente contratos que não atendam aos critérios estabelecidos até regularização.

Equipe de Planejamento

Risco Alto - Atraso nos agendamentos dos exames

Etapas
Gestão Contratual

Impacto
Alto

Probabilidade
Alta

Dano

Prolongamento do tempo de espera e possível deterioração da condição dos pacientes.

Ações Preventivas

Estabelecer acordos de nível de serviço (SLAs) com prazos específicos para cada etapa do agendamento.

Responsável

Equipe de Gestão de Contratos

Implementar um sistema de monitoramento em tempo real dos agendamentos para antecipar possíveis atrasos.

Equipe de Gestão de Contratos

Ações de Contingência

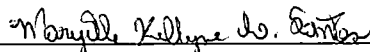
Reorganizar a agenda de atendimento para priorizar casos mais críticos.
Estabelecer parcerias temporárias com outras clínicas para aumentar a capacidade de atendimento.

Responsável

Equipe de Gestão de Contratos

Equipe de Gestão de Contratos

Balsas/MA, 07 de abril de 2025.



Maryelle Kellyne Lopes Santos

Equipe de planejamento da contratação

