



MAPA DE RISCOS

000037



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 14, inciso II, da Lei 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2309.57/2026



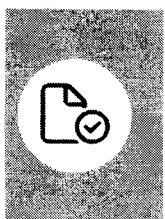
Unidade Gerenciadora

- Secretaria Municipal de Saúde - Secretário: Felipe Queiroz Fonseca Neto



Equipe de Planejamento

- Marciara Matos Cabral Chaves



Objeto Detalhado

Locação de imóvel urbano destinado ao funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, situado na Rua Vereador Antônio Pires, Quadra 402, Lote 02, Bairro São José, visando à continuidade dos serviços de atenção psicossocial, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Balsas/MA, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

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 indicam claramente essa possibilidade.	10



000038

[Handwritten signature]

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 – Interrupção dos atendimentos do CAPS III por descontinuidade da locação

Etapas | Impacto | Probabilidade

Planejamento / Execução | Alto | Média

Dano

Paralisação ou desorganização dos atendimentos em saúde mental, com risco de agravamento do quadro clínico dos usuários, crises, internações evitáveis e sobrecarga da rede de saúde.

Ações Preventivas | Responsável

Concluir a instrução do processo e formalizar o contrato em tempo hábil, assegurando a continuidade da ocupação do imóvel. | Equipe de Planejamento

000039

Acompanhar os prazos do processo e manter comunicação formal com o proprietário. | Gestão de Contratos

Ações de Contingência | Responsável

Adotar as medidas administrativas cabíveis para assegurar a permanência da unidade no imóvel até a formalização do contrato. | Secretaria Municipal de Saúde

Elaborar plano de contingência para remanejamento provisório dos atendimentos na rede. |

Coordenação do CAPS III

Risco Alto – Inadequação estrutural ou sanitária do imóvel para funcionamento do CAPS III

Etapas | Impacto | Probabilidade

Planejamento | Alto | Média

Dano

Comprometimento do funcionamento do CAPS III, com prejuízo ao acolhimento, aos atendimentos individuais e em grupo, às oficinas terapêuticas, ao acolhimento noturno e à segurança de usuários e profissionais.

Ações Preventivas | Responsável

Realizar vistoria técnica detalhada, avaliando condições estruturais, elétricas, hidráulicas, acessibilidade, segurança e adequação dos ambientes ao serviço de saúde mental. | Equipe Técnica / Planejamento
Exigir do locador a apresentação de alvará sanitário, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e demais licenças aplicáveis. | Secretaria Municipal de Saúde

Ações de Contingência | Responsável

Notificar o locador para correção das inadequações identificadas, nos prazos fixados no contrato. | Gestão de Contratos

Substituir o imóvel, caso não atenda às condições mínimas necessárias. | Gestão Administrativa

Risco Médio – Irregularidade documental do imóvel ou do locador

Etapas | Impacto | Probabilidade

Planejamento / Execução | Médio | Média

Dano

Impedimento ou atraso na formalização do contrato e nos pagamentos, com possibilidade de questionamentos pelos órgãos de controle.

Ações Preventivas | Responsável

Exigir matrícula atualizada do imóvel, documentos pessoais e certidões de regularidade fiscal e trabalhista do locador. | Setor de Compras

Conferir a consistência dos dados da proposta e dos documentos apresentados pelo locador. | Equipe de Planejamento

Ações de Contingência | Responsável

Notificar o locador para regularização da documentação antes da assinatura ou do pagamento. | Gestão de Contratos

Suspender a formalização ou os pagamentos até a regularização. | Secretaria Municipal de Saúde

Risco Médio – Deterioração das benfeitorias e da área externa durante a vigência

Etapas | Impacto | Probabilidade

Execução Contratual | Baixo | Média

Dano

Perda das condições que justificaram a escolha e o valor do imóvel, com interferência nos atendimentos e nas atividades terapêuticas realizadas na área de lazer e no campo society.



000040

Ações Preventivas | Responsável

Registrar em relatório de vistoria as condições do imóvel no início da locação. | Fiscal do Contrato
Fiscalizar periodicamente a conservação do imóvel e o cumprimento das obrigações do locador. | Gestão de Contratos

Ações de Contingência | Responsável

Notificar o locador para realização dos reparos de sua responsabilidade. | Gestão Administrativa
Reorganizar temporariamente as atividades nos ambientes disponíveis. | Coordenação do CAPS III

Risco Baixo – Valor da locação incompatível com o mercado

Etapa | Impacto | Probabilidade

Planejamento | Médio | Muito Baixa

Dano

Impacto no orçamento público e possível comprometimento da economicidade da contratação.

Ações Preventivas | Responsável

Realizar avaliação prévia do imóvel por profissional habilitado, após vistoria. | Equipe Técnica
Verificar se o valor proposto não supera o valor apurado no laudo de avaliação. | Setor de Compras

Ações de Contingência | Responsável

Negociar condições mais vantajosas para a Administração. | Gestão Administrativa
Reavaliar a contratação, se necessário. | Secretaria Municipal de Saúde

Balsas/MA, 05 de outubro de 2026.



Marciara Matos Cabral Chaves
Equipe de Planejamento