PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

FLS.: 000038

# MAPA DE RISCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Praça Prof. Joca Rego, Centro, Balsas/Maranhão | 65800-000
CNPJ n.º 06.441.430/0001-25 | Contato: (99) 3541-2197

FLS: 000039

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3001.01/2026**

**Unidade Requisitante**
Secretaria Municipal de Saúde;
Secretário: Felipe Queiroz Fonseca Neto

**Equipe de Planejamento**
- Mariane da Silva Alves

**Objeto Detalhado**
Contratação de empresa para aquisição de longarinas metálicas em aço, destinadas ao Hospital Municipal Balsas Urgente - HBU, no Município de Balsas/MA, com a finalidade de atender às necessidades de acomodação de usuários e acompanhantes nas áreas de espera, recepção e circulação da unidade hospitalar.

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 |

FLS. 000040

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

| 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 - Atraso na entrega das longarinas nas unidades de saúde**

| **Etapa** | **Impacto** | **Probabilidade** |
|---|---|---|
| Gestão Contratual | Alto | Média |

**Dano**

Comprometimento do cronograma de adequação das áreas de espera, recepção e circulação, podendo prejudicar o atendimento aos usuários.

| **Ações Preventivas** | **Responsável** |
|---|---|
| Definição clara de prazos no contrato com cronograma detalhado de entregas | Setor de contratos |
| Previsão de penalidades contratuais rigorosas para atraso | Setor de contratos |
| **Ações de Contingência** | **Responsável** |
| Acionamento imediato do fornecedor e aplicação de sanções em caso de atraso | Setor de contratos |
| Busca de fornecedor alternativo em caso de inadimplência contratual prolongada | Setor de contratos |

**Risco Médio - Entrega de longarinas fora das especificações técnicas exigidas**

| **Etapa** | **Impacto** | **Probabilidade** |
|---|---|---|
| Gestão Contratual | Alto | Baixa |

FLS 000041

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SLC
Secretaria Municipal
de Licitações e Contratos

| | |
|---|---|
| **Dano** | |
| Recebimento de mobiliário inadequado, com risco de não atender requisitos de conforto, segurança ou normativos sanitários. | |
| **Ações Preventivas** | **Responsável** |
| Exigência de apresentação e conferência de amostra prévia aprovada | Setor de contratos |
| Vistoria rigorosa no ato do recebimento, com rejeição imediata de itens fora do padrão | Setor de contratos |
| **Ações de Contingência** | **Responsável** |
| Reposição dos móveis em não conformidade, conforme previsto em contrato | Setor de contratos |
| Notificação formal e incidência de multas | Setor de contratos |

**Risco Médio - Dificuldade de logística para transporte e entrega nas diversas unidades de saúde**

| Etapa | Impacto | Probabilidade |
|---|---|---|
| Gestão Contratual | Médio | Média |

| | |
|---|---|
| **Dano** | |
| Possibilidade de danos aos produtos ou atrasos na disponibilização nas áreas de uso, demandando retrabalho e despesas adicionais. | |
| **Ações Preventivas** | **Responsável** |
| Solicitação de plano logístico detalhado e experiência prévia do fornecedor com entregas descentralizadas | Setor de contratos |
| Previsão contratual de responsabilidade do fornecedor pelo transporte e montagem in loco | Setor de contratos |
| **Ações de Contingência** | **Responsável** |
| Acompanhamento próximo das entregas e redistribuição de rotas caso identificados problemas | Setor de contratos |
| Solicitação de veículos ou equipes adicionais por parte do fornecedor se houver falhas | Setor de contratos |

Balsas/MA, 10 de fevereiro de 2026.

**Mariane da Silva Alves**
Equipe de planejamento da contratação