



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

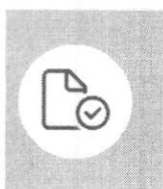
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Saúde



Equipe de Planejamento
Alessany S. Bizerra Melo



Objeto Detalhado
Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 01 (uma) ambulância Tipo B (Suporte Básico), 4x2, sem motorista, com disponibilidade full-time.

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

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 – descontinuidade do serviço de urgência na localidade Batavo

Etapa	Impacto	Probabilidade
Execução contratual	Alto	Média
Dano		
População rural desassistida; atraso em remoções; agravamento de quadros clínicos; risco à vida; responsabilização do Município		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir disponibilidade full-time e início imediato; check-list de entrega; designação formal de Fiscal; cláusula de substituição do veículo em caso de pane		Gestor do contrato
Ações de Contingência		Responsável
Acionamento imediato do contratado para substituição do veículo; registro de ocorrência; aplicação de sanções; acionamento de ambulância de apoio (se houver)		Fiscal do contrato

Risco alto - Ambulância disponibilizada não atender integralmente ao padrão

Etapa	Impacto	Probabilidade
Recebimento/implantação e execução	Alto	Média



Dano

Atendimento inadequado; risco ao paciente; irregularidade contratual; glosa; apontamento por órgãos de controle

Ações Preventivas

Check-list técnico detalhado (equipamentos e itens do Tipo B); exigência de fotos e inspeção presencial; comprovação de regularidade do veículo e equipamentos

Responsável

Fiscal do Contrato

Ações de Contingência

Recusa do recebimento; substituição imediata do veículo; suspensão de pagamento; relatório técnico; rescisão se persistir

Responsável

Fiscal do Contrato

Risco alto - Ausência de cobertura legal/documental suficiente para dispensa emergencial

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento/instrução processual	Alto	Média

Dano

Nulidade do processo; responsabilização do gestor; apontamentos do TCE/CGU; imputação de débito/multa

Ações Preventivas

Instrução robusta: DFD + ETP + TR + justificativa do art. 75, VIII + pesquisa PNCP + parecer jurídico + mapa de riscos; delimitação do prazo e do objeto estritamente emergencial

Responsável

Equipe de Planejamento da Contratação

Ações de Contingência

Saneamento imediato do processo; emissão de nota técnica complementar; ratificação/ajuste de peças; adequação contratual

Responsável

Procuradoria

Risco médio - Atraso na disponibilização da ambulância por logística/entrega

Etapa	Impacto	Probabilidade
Contratação/implantação	Alto	Média

Dano

Intervalo sem cobertura assistencial; aumento do tempo de resposta

Ações Preventivas

Definir prazo máximo para entrega (ex.: 24h/48h); exigir local de base/garagem; comunicação formal de início

Responsável

Gestor do Contrato

Ações de Contingência

Notificação; aplicação de penalidades; contratação alternativa (se viável); deslocamento de ambulância de apoio

Responsável

Gestor do Contrato

Risco baixo - Conflitos/impugnações posteriores por ausência de competição

Etapa	Impacto	Probabilidade
Instrução/contratação	Médio	Baixa

Dano

Questionamentos externos; necessidade de justificativas adicionais

Ações Preventivas

Fundamentação clara da emergência; justificativa do preço com PNCP; motivação da escolha do fornecedor e disponibilidade imediata

Responsável

Equipe de planejamento da contratação

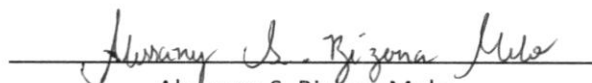
Ações de Contingência

Resposta técnica aos órgãos de controle; complementação documental

Responsável

Procuradoria

Balsas - MA, 16 de janeiro de 2026


Alessany S. Bizerra Melo
Equipe de Planejamento

