

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



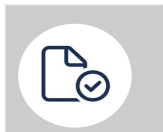
Unidade Requisitante

Fundo Municipal de Saúde, 11.196.390/0001-33



Equipe de Planejamento

Lucas Queiroz da Silva



Objeto Detalhado

Compra de Mobiliário Novo para equipar a policlínica municipal

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
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	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 - Entrega de mobiliário incompatível com normativas de saúde		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Recebimento de móveis sem conformidade com normas da Anvisa ou ergonomia hospitalar, prejudicando funcionamento da policlínica e podendo gerar sanções.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir especificações técnicas detalhadas e alinhadas à legislação sanitária vigente.		Tania Caroline de Sousa Xavier
Exigir amostras ou catálogos técnicos dos produtos ofertados na seleção do fornecedor.		Tania Caroline de Sousa Xavier
Ações de Contingência		Responsável
Notificar fornecedor para substituição imediata dos itens fora de conformidade.		Tania Caroline de Sousa Xavier
Aplicar penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento de normativas.		Tania Caroline de Sousa Xavier



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Risco Alto - Atrasos na entrega do mobiliário		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano		
Impedimento ou atraso no funcionamento de setores da policlínica por indisponibilidade de móveis.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer cronograma rigoroso de entrega com penalidades no contrato.		Tania Caroline de Sousa Xavier
Verificar capacidade logística e de fornecimento dos proponentes durante a seleção.		Tania Caroline de Sousa Xavier
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar multas por descumprimento de prazos.		Tania Caroline de Sousa Xavier
Acionar fonte alternativa emergencial para fornecimento parcial dos itens essenciais.		Tania Caroline de Sousa Xavier

Risco Médio - Fornecimento de mobiliário com qualidade inferior à especificada		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Aquisição de bens que não atendem à durabilidade ou à funcionalidade exigidas para ambiente clínico, aumentando custos de manutenção/substituição.		
Ações Preventivas		Responsável
Descrever critérios claros de qualidade e materiais na especificação do objeto.		Tania Caroline de Sousa Xavier
Incluir exigência de laudos de garantia ou certificações técnicas.		Tania Caroline de Sousa Xavier
Ações de Contingência		Responsável
Recusar recebimento dos itens não conformes, exigindo substituição imediata.		Rayany Siqueira da Silva
Reforçar fiscalização nos recebimentos e monitoramento pós-instalação para identificar falhas precoces.		Rayany Siqueira da Silva

ETP nº 93/2025 - Compra de Mobiliário Novo

Jati - CE, 2 de Dezembro de 2025

Tania Caroline de Sousa Xavier
Secretária de Saúde
107/2021

