



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Saúde, 11.979.908/0001-05



Equipe de Planejamento

Mateus Alcântara Maciel, Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva, Ana Paula Martins Bandeira



Objeto Detalhado

Aquisição Direta de Equipamentos Novos

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

	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
IMPACTO	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 - Aquisição de equipamentos com especificação inadequada ou desatualizada

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

Dano

Compra de equipamentos incompatíveis com as necessidades da administração, levando a uso ineficiente de recursos e possível necessidade de nova aquisição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Ações Preventivas

Realizar levantamento detalhado das necessidades junto aos setores usuários.
Consultar especialistas para definição das especificações técnicas atualizadas.

Ações de Contingência

Analisar possibilidade de devolução ou troca com o fornecedor.
Avaliar a viabilidade de adaptações técnicas no equipamento.

Responsável

João Leonardo de Souza Mendonça
João Leonardo de Souza Mendonça

Responsável

João Leonardo de Souza Mendonça
João Leonardo de Souza Mendonça

Risco Alto - Escolha inadequada do fornecedor ou ausência de pesquisa de preços atualizada

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Alta

Dano

A possibilidade de aquisição por valores superiores ao mercado ou contratação de fornecedor inapto, resultar do em sobrepreço ou problemas na entrega.

Ações Preventivas

Realizar pesquisa de preços com no mínimo três fornecedores idôneos.
Verificar regularidade fiscal e reputação do fornecedor em órgãos de controle.

Ações de Contingência

Prever no contrato a rescisão em caso de irregularidades e aplicação de sanções.
Acionar fornecedores alternativos previamente mapeados.

Responsável

João Leonardo de Souza Mendonça
João Leonardo de Souza Mendonça

Responsável

João Leonardo de Souza Mendonça
João Leonardo de Souza Mendonça

Risco Médio - Atraso na entrega dos equipamentos pelo fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Comprometimento das atividades dependentes dos equipamentos e possível aplicação de penalidades contratuais.

Ações Preventivas

Estabelecer cronograma detalhado de entrega no contrato.
Monitorar periodicamente o fornecimento e manter comunicação ativa com o fornecedor.

Ações de Contingência

Prever no contrato penalidades por atraso e cláusulas de compensação.
Providenciar soluções temporárias para continuidade das atividades até a entrega.

Responsável

João Leonardo de Souza Mendonça
João Leonardo de Souza Mendonça

Responsável

João Leonardo de Souza Mendonça
João Leonardo de Souza Mendonça

ETP nº 7341/2025 - Aquisição Direta de Equipamentos Novos

Iguatu - CE, 23 de Agosto de 2025

Ana Paula Martins Bandeira

Ana Paula Martins Bandeira
Equipe de Planejamento