

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

**Unidade Requisitante**

Fundação de Saúde Pública do Município de Iguatu, 41.339.201/0001-03

**Equipe de Planejamento**

Levir de Araújo Silva

**Objeto Detalhado**

Fornecimento Direto de Material Cirúrgico e Traumatológico

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU

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 - Inadequação do material fornecido

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
O material entregue não atende às especificações médicas necessárias, comprometendo procedimentos cirúrgicos.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer especificações técnicas detalhadas no edital		LARA EMANUELLE CAVALCANTE TEIXEIRA
Realizar verificações de conformidade antes da aceitação		LARA EMANUELLE CAVALCANTE TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU

Ações de Contingência

Implementar controle de qualidade nas entregas
Manter fornecedores secundários para remediar falhas

Responsável

LARA EMANUELLE CAVALCANTE TEIXEIRA
LARA EMANUELLE CAVALCANTE TEIXEIRA

Risco Alto - Atraso na entrega dos materiais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta

Dano

O atraso na entrega pode comprometer a realização de cirurgias programadas.

Ações Preventivas

Definir cronograma rigoroso de entrega no contrato
Incluir penalidades por atraso no contrato

Responsável

LARA EMANUELLE CAVALCANTE TEIXEIRA
LARA EMANUELLE CAVALCANTE TEIXEIRA

Ações de Contingência

Estabelecer estoque de segurança mínimo
Criar procedimentos de emergência para casos críticos

Responsável

LARA EMANUELLE CAVALCANTE TEIXEIRA
LARA EMANUELLE CAVALCANTE TEIXEIRA

Risco Médio - Flutuação de preços dos materiais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

Dano

A variação de preços pode afetar o orçamento alocado para aquisições futuras.

Ações Preventivas

Análise de mercado prévia para precificação adequada
Consideração de cláusulas de reajuste limitadas

Responsável

LARA EMANUELLE CAVALCANTE TEIXEIRA
LARA EMANUELLE CAVALCANTE TEIXEIRA

Ações de Contingência

Realizar revisões periódicas do mercado
Preparar orçamento contingente ajustável

Responsável

LARA EMANUELLE CAVALCANTE TEIXEIRA
LARA EMANUELLE CAVALCANTE TEIXEIRA

ETP nº 1367/2025 - Fornecimento Direto de Material Cirúrgico e Traumatológico

Iguatu - CE, 08 de abril de 2025



Mateus Alcântara Maciel
Núcleo De Planejamento