

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



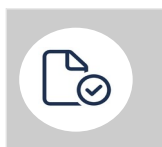
Unidade Requisitante

Secretaria de Saúde, 11.238.483/0001-83



Equipe de Planejamento

INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA



Objeto Detalhado

Compra de equipamentos de frio (refrigeradores e câmaras frias) e insumos necessários

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 SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE SAÚDE

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 dos equipamentos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Comprometimento dos prazos operacionais previstos.		
Ações Preventivas		Responsável
Incluir cláusulas de penalização por atraso no contrato.		Saulo Alves Gomes Barros
Estabelecer um cronograma detalhado com o fornecedor.		INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA
Ações de Contingência		Responsável
Encontrar fornecedores alternativos para emergências.		INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE SAÚDE

Alocar estoque de segurança para minimizar impactos.	INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA
--	----------------------------

Risco Médio - Equipamentos fora das especificações técnicas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Baixa
Dano		
Necessidade de substituição ou ajuste dos equipamentos adquiridos.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar rigorosa especificação técnica do produto.		INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA
Selecionar fornecedores com boas avaliações e referências.		Romualdo de Carvalho Falcão
Ações de Contingência		Responsável
Prever orçamento adicional para ajustes ou substituições.		INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA
Solicitar assistência técnica imediata do fornecedor.		INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA

Risco Alto - Aumento nos custos dos insumos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Alta
Dano		
Orçamento projetado pode ser excedido.		
Ações Preventivas		Responsável
Fazer cotações prévias e ajustar o orçamento.		Lane Halle Gomes Pereira
Negociar preços fixos com os fornecedores de insumos.		Romualdo de Carvalho Falcão
Ações de Contingência		Responsável
Revisar prioridades para adequação ao orçamento.		INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA
Buscar fontes alternativas para insumos mais econômicos.		INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA

Risco Alto - Recebimento de equipamentos danificados		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Impedimento nas operações devido a equipamentos inoperantes.		
Ações Preventivas		Responsável
Implementar controle rigoroso de qualidade no recebimento.		INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA
Solicitar embalagem reforçada aos fornecedores.		INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA
Ações de Contingência		Responsável
Acionar garantia para substituição ou reparo imediato.		INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA
Ter contratos com serviços de reparo rápido disponíveis.		INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA

Risco Médio - Demora na resolução do problema de danos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Prolongamento da interrupção de processos críticos.		
Ações Preventivas		Responsável





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE SAÚDE

Estabelecer prazos claros de tempo de resolução no contrato.	INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA
Selecionar fornecedores com histórico de rápida resposta.	Romualdo de Carvalho Falcão
Ações de Contingência	Responsável
Manutenção de estoque de equipamentos de reserva.	INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA
Acordos prévios com prestadores de serviços terceirizados.	INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA

ETP nº SESAU - 009/2025 - Compra de equipamentos de frio (refrigeradores e câmaras frias) e insumos necessários

São José do Belmonte - PE, 28 de Fevereiro de 2025

INGRID JOYCE SOUZA BEZERRA
Coordenadora PNI

