

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

Paulo Taceo Rodrigues Nuto



Objeto Detalhado

Aquisição de instrumentais odontológicos para atender ao Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, do Município de São José do Belmonte-PE

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 MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO 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 - Especificação Técnica Inadequada dos Materiais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
A aquisição de produtos inadequados pode comprometer a qualidade dos serviços prestados, gerar insatisfação dos profissionais e inviabilizar o uso dos insumos, resultando em perdas financeiras e necessidade de nova licitação.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar pesquisa detalhada de mercado e consultar profissionais da área odontológica do CEO para elaboração das especificações.		Paulo Taceo Rodrigues Nuto
Analisar preços referenciais e consultar experiências de outros municípios com aquisições similares.		Paulo Taceo Rodrigues Nuto
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE SAÚDE

Estabelecer cláusulas no edital que permitam devolução e substituição dos materiais em não conformidade.	Romualdo de Carvalho Falcão
Mobilizar procedimento administrativo para responsabilizar fornecedores e solicitar a recompra dos itens corretos.	Saulo Alves Gomes Barros

Risco Médio - Inabilitação de Fornecedores por Documentação Insuficiente		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
A desclassificação de empresas pode reduzir a competitividade da licitação, provocar atrasos na aquisição e até mesmo gerar a necessidade de republicação do certame.		
Ações Preventivas		Responsável
Publicar edital com requisitos objetivos e bem detalhados sobre habilitação, inclusive listando documentação exigida.		Romualdo de Carvalho Falcão
Disponibilizar canal de dúvidas para fornecedores potencialmente interessados antes da abertura.		Romualdo de Carvalho Falcão
Ações de Contingência		Responsável
Prorrogar prazos ou reabrir a fase para apresentação de documentação complementar, se permitido pela legislação.		Romualdo de Carvalho Falcão
Revisar e simplificar exigências nos próximos certames, se identificada recorrência do problema.		Romualdo de Carvalho Falcão

Risco Médio - Entrega de Instrumentais Odontológicos em Quantidade ou Qualidade Inferior ao Contratado		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
O não recebimento dos itens conforme especificado prejudica diretamente o funcionamento dos serviços do CEO e pode causar interrupção no atendimento da população.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir procedimentos claros de recebimento, conferência e avaliação dos materiais em contrato.		Paulo Taceo Rodrigues Nuto
Capacitar servidores quanto ao recebimento técnico e verificação detalhada dos materiais entregues.		Paulo Taceo Rodrigues Nuto
Ações de Contingência		Responsável
Formalizar pedido de substituição ou reentrega ao fornecedor nos prazos contratuais.		Paulo Taceo Rodrigues Nuto
Aplicar penalidades e/ou acionar garantias contratuais previstas, em caso de reincidência ou descumprimento.		Paulo Taceo Rodrigues Nuto

ETP nº SESAU-008/2025 - Licitação para Contratação de Fornecedor

São José do Belmonte - PE, 29 de Julho de 2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE SAÚDE

Paulo Taceo Rodrigues Nuto
Coordenador Bucal
Matricula 835248

