

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

Amanda Maria Brito Silva Santos



Objeto Detalhado

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Unidade Mista Leônidas Pereira de Menezes

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 - Atraso na entrega do fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano		
Impacto no abastecimento e nas atividades da unidade.		
Ações Preventivas		Responsável
Incluir cláusulas de penalidade por atraso no contrato.		Amanda Maria Brito Silva Santos
Desenvolver cronograma de entregas com pontos de controle.		Amanda Maria Brito Silva Santos
Ações de Contingência		Responsável
Identificar fornecedores alternativos para emergências.		Amanda Maria Brito Silva Santos
Manter um estoque de segurança mínimo.		Amanda Maria Brito Silva Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE SAÚDE

Risco Alto - Qualidade inadequada dos produtos entregues		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Risco à saúde dos usuários e desperdício de insumos.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir especificações claras de qualidade no edital.		Amanda Maria Brito Silva Santos
Realizar auditorias periódicas nos fornecedores selecionados.		Amanda Maria Brito Silva Santos
Ações de Contingência		Responsável
Rejeitar lotes que não atendem aos padrões de qualidade.		Amanda Maria Brito Silva Santos
Ação junto ao fornecedor para reposição urgente.		Amanda Maria Brito Silva Santos

Risco Médio - Subestimativa da demanda de consumo		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média
Dano		
Desabastecimento e interrupção dos serviços.		
Ações Preventivas		Responsável
Conduzir análise detalhada das necessidades históricas.		Amanda Maria Brito Silva Santos
Consultoria com equipes internas para validação das demandas.		Amanda Maria Brito Silva Santos
Ações de Contingência		Responsável
Realizar encomendas adicionais a curto prazo.		Amanda Maria Brito Silva Santos
Negociar com fornecedores para entregas rápidas.		Amanda Maria Brito Silva Santos

ETP nº SESAU-002/2025 - Contratação de Empresa Fornecedora de Alimentos

São José do Belmonte - PE, 13 de Fevereiro de 2025

Amanda Maria Brito Silva Santos
Diretora Asministrativa da UMLPM

