

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

Gustavo Plínio de Marins Soares



Objeto Detalhado

Locação de espaço já adaptado

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 - Inadequação Técnica do Espaço Locado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
A contratação de um espaço que, na prática, não atende integralmente aos requisitos técnicos, legais ou às necessidades do órgão/entidade, pode gerar prejuízos operacionais e financeiros.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar visita técnica detalhada ao espaço antes da contratação, com checklist de requisitos.		Saulo Alves Gomes Barros



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE SAÚDE

Exigir laudos técnicos e certificados de conformidade relativos ao espaço e suas adaptações.	Saulo Alves Gomes Barros
Ações de Contingência	Responsável
Estabelecer cláusulas contratuais de rescisão sem ônus em caso de inadequação comprovada.	Saulo Alves Gomes Barros
Prever locação alternativa emergencial em caso de inviabilidade de uso do espaço contratado.	Saulo Alves Gomes Barros

Risco Médio - Irregularidades Documentais ou Jurídicas do Imóvel		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
Dano		
Impedimento legal ao uso do imóvel por ausência de documentação, alvarás ou pendências jurídicas, gerando interrupção nas atividades.		
Ações Preventivas	Responsável	
Solicitar e conferir, previamente, toda documentação comprobatória da regularidade do imóvel (certidões, alvarás, registro em cartório).	Saulo Alves Gomes Barros	
Inserir exigência de regularidade documental no edital ou instrumento de seleção.	Saulo Alves Gomes Barros	
Ações de Contingência	Responsável	
Prever penalidades contratuais para apresentação de documentação irregular durante a vigência do contrato.	Saulo Alves Gomes Barros	
Manter alternativas de espaços disponíveis em caso de suspensão contratual.	Saulo Alves Gomes Barros	

Risco Médio - Elevado Custo com Manutenção e Adaptação Pós-Locação		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Após a contratação, são identificadas necessidades adicionais de adaptação/manutenção não previstas, gerando custos extras e atrasos.		
Ações Preventivas	Responsável	
Realizar levantamento técnico detalhado, com participação de profissionais especializados, durante o planejamento.	Saulo Alves Gomes Barros	
Incluir previsão contratual de responsabilidade do locador por manutenções e adaptações básicas.	Saulo Alves Gomes Barros	
Ações de Contingência	Responsável	
Negociar aditivos contratuais com valores limites pré-definidos para casos de adaptações necessárias.	Saulo Alves Gomes Barros	
Avaliar economicidade de possível substituição do espaço em caso de custos excessivos.	Saulo Alves Gomes Barros	

ETP nº 5986/2025 - Locação de espaço já adaptado

São José do Belmonte - PE, 3 de Junho de 2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE SAÚDE

Gustavo Plínio de Marins Soares
Assessor

