

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

Aquisição de material permanente para atender a casa de Apoio aos Pacientes em Recife.

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 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 inadequada dos materiais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Aquisição de itens que não atendem às necessidades da Casa de Apoio, gerando ineficiência ou desperdício de recursos.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar levantamento detalhado das necessidades com a equipe da Casa de Apoio.		
Consultar especialista técnico para definição dos requisitos dos materiais.		
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE SAÚDE

Prever cláusulas contratuais para devolução/substituição de itens fora das especificações.	
Manter canal de comunicação eficaz com fornecedor para ajustes imediatos.	

Risco Médio - Propostas insuficientes ou inabilitação de fornecedores		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Baixa
Dano		
Fracasso ou atraso no processo pela ausência de fornecedores aptos ou documentação irregular.		
Ações Preventivas		Responsável
Divulgar amplamente a licitação ou processo de compra.		
Orientar possíveis fornecedores sobre a documentação necessária com antecedência.		
Ações de Contingência		Responsável
Prorrogar prazos para recebimento de propostas caso haja baixa adesão.		
Consultar registros de fornecedores homologados para possíveis convites.		

Risco Alto - Atrasos na entrega dos materiais		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Comprometimento dos serviços e transtornos aos pacientes por falta dos materiais necessários.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer prazos claros e penalidades por descumprimento em contrato.		
Monitorar regularmente o cronograma de entrega junto ao fornecedor.		
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades contratuais em caso de atrasos.		
Buscar fornecedores alternativos em casos críticos de atraso.		

ETP nº 6645/2025 - Aquisição de material permanente para atender a casa de Apoio aos Pacientes em Recife.

São José do Belmonte - PE, 14 de Agosto de 2025





Prefeitura de São José do
BELMONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE SAÚDE

Gustavo Plínio de Marins Soares
Assessor

