



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Saúde, 09.096.662/0001-81



### Equipe de Planejamento

Danúbio Wagner Silvestre Monteiro



### Objeto Detalhado

Construção de Unidade Básica de saúde. padrão NOVO PAC, UBS - PORTE 1 - 389,78m<sup>2</sup>, UBS DORINHA DO POSTO ( VILA CHACAL), MIRANDIBA - 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              | <b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | 1    |
| Baixa                    | <b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.     | 2    |
| Média                    | <b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.       | 5    |
| Alta                     | <b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.    | 8    |
| Muito Alta               | <b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.       | 10   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL 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 Médio - Risco de Inabilitação ou Desclassificação de Licitantes com Capacidade Técnica Insuficiente

| Etapa                                                                                                              | Impacto | Probabilidade                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Seleção do Fornecedor                                                                                              | Alto    | Baixa                             |
| <b>Dano</b>                                                                                                        |         |                                   |
| Escolha de fornecedor sem expertise ou estrutura adequada, levando a atrasos, má qualidade ou paralisação da obra. |         |                                   |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                           |         | <b>Responsável</b>                |
| Exigir comprovação detalhada de capacidade técnica e atestados de obras similares concluídas.                      |         | Danúbio Wagner Silvestre Monteiro |
| Estabelecer critérios objetivos e rigorosos de habilitação técnica e financeira no edital.                         |         | Danúbio Wagner Silvestre Monteiro |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                       |         | <b>Responsável</b>                |
| Realizar nova licitação ou convocar o segundo colocado em caso de rescisão.                                        |         | Maria do Socorro Gomes de Sá      |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Incluir cláusulas de penalidade e substituição rápida do fornecedor em contrato. | Danúbio Wagner Silvestre Monteiro |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

| Risco Médio - Atrasos na Obra por Falta de Materiais ou Problemas na Cadeia de Suprimentos                              |         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Etapa                                                                                                                   | Impacto | Probabilidade                     |
| Gestão Contratual                                                                                                       | Médio   | Média                             |
| <b>Dano</b>                                                                                                             |         |                                   |
| Ampliação do prazo contratual com riscos de aumento de custos indiretos e impacto no cronograma da saúde pública local. |         |                                   |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                |         | <b>Responsável</b>                |
| Solicitar plano detalhado de suprimentos do fornecedor antes do início da obra.                                         |         | Danúbio Wagner Silvestre Monteiro |
| Monitorar o fornecimento de materiais e acompanhar estoques críticos periodicamente.                                    |         | Danúbio Wagner Silvestre Monteiro |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                            |         | <b>Responsável</b>                |
| Negociar alternativas de fornecimento e substituição de materiais, se compatíveis tecnicamente.                         |         | Danúbio Wagner Silvestre Monteiro |
| Formalizar termos aditivos de prazo apenas quando comprovada impossibilidade de manutenção do cronograma original.      |         | Danúbio Wagner Silvestre Monteiro |

ETP nº 23018/2025 - Solução 1: Ampliação da Estrutura Física de Saúde.

Mirandiba - PE, 10 de Dezembro de 2025

---

Danúbio Wagner Silvestre Monteiro  
Engenheiro  
CREA 033153D

