

GERENCIAMENTO DE RISCO

Percebe-se, em toda contratação, alguns acontecimentos incertos que podem vir a impactar negativamente o projeto. O intuito do gerenciamento de riscos é o de minimizar os riscos e incertezas sobre a contratação, maximizando as oportunidades.

Incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados a gestão do contrato e execução dos serviços, bem como os que tangem o processo que permeia toda a formalização da contratação.

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

Id	Risco	Relacionado ao (á)	P	I	Nível de Risco
1	Especificação do objeto incompleto ou inadequado	Planejamento da Contratação	4	6	24 (Médio)
2	Indisponibilidade do item licitado no mercado.	Planejamento da Contratação	2	8	16 (Médio)
3	Falha ao estimar os valores necessários para aquisição	Seleção do Fornecedor	2	4	8 (Baixo)
4	Aquisição do item sem garantia ou descontinuado	Gestão Contratual	2	10	20 (Médio)

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto

Probabilidade: Chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se de termos gerais ou matemáticos.

Impactos: resultado de um evento que afeta os objetivos.

Nível de risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades.

2. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

2.1 Fase de planejamento

RISCO 01 - Especificação do objeto incompleta ou inadequada	
Probabilidade:	Baixa - 4
Impacto:	Médio- 6
Pontuação:	24(Médio)

Dano:	Item adquirido não atender plenamente às demandas dos requisitantes.
Ação Preventiva:	Incluir os requisitantes na definição das especificações do item que vão no edital de licitação para sanar dúvidas quanto às necessidades dos setores
Ações de contingenciamento:	Analisar as impugnações no edital e providenciar as correções
Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02 - Indisponibilidade do item licitado no mercado.

Probabilidade:	Muito baixa - 2
Impacto:	Alto - 8
Pontuação:	16(Médio)
Dano:	Atraso na aquisição dos itens e conseqüente maior risco de soluções da demanda.
Ação Preventiva:	Fazer pesquisa de mercado antecipadamente
Ações de contingenciamento:	Preparação do item substituto para atender as demandas do estudo técnico preliminar com capacidade reduzida
Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação

2.2 Fase de seleção de fornecedor

RISCO 03 - Falha ao estimar os valores necessários para a contratação

Probabilidade:	Muito baixa - 2
Impacto:	Baixo - 4
Pontuação:	8(Baixo)
Dano:	Desperdício de recursos humanos no processo licitatório.
Ação Preventiva:	Incluir os requisitantes na definição das especificações do item para evitar erros de dimensionamento.
Ações de contingenciamento:	Reavaliar as necessidades e dimensionamento dos itens demandado.
Responsáveis:	Equipe de planejamento e contratação

2.3 Fase de gestão do contrato

RISCO 04-Aquisição de item sem garantia ou descontinuados	
Probabilidade:	Muito baixo - 2
Impacto:	Muito alto - 10
Pontuação:	20(Médio)
Dano:	Equipamentos em produção, mas sem cobertura de garantia
Ações de controle:	Definir claramente no Termo de Referência a necessidade de garantia dos itens, bem como, seus prazos.
Ações de contingenciamento:	Adquirir suporte para os itens com empresa especializada e autorizada pelo fabricante
Responsáveis:	Gestor do contrato e fiscal

Legenda Nível de Risco:		Probabilidade				
		2 Muito baixo	4 Baixa	6 Média	8 Alta	10 Muito alto
Impacto	10 Muito alto	20 <i>RISCO 04</i> <i>RISCO 06</i>	40	60	80	100
	8 Alto	16 <i>RISCO 02</i>	32	48	64	80
	6 Médio	12	24 <i>RISCO 01</i>	36	48	60
	4 Baixo	8 <i>RISCO 03</i>	16 <i>RISCO 05</i>	24	32	40
	2 Muito baixo	4	8	12	16	20

Legenda Matriz de Riscos

Nível de Risco	Pontuação	Apetite a risco
Extremo	entre 50 e 100	Inaceitável
Alto	entre 25 e 40,9	Rejeitável
Médio	entre 9 e 24,9	Aceitável

Baixo

Entre 1 e 8,9

Oportunidade

3. APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Verifica-se que, para mitigar os riscos identificados, foram descritas ações preventivas e de contingências, as quais algumas envolvem atuação efetiva dos fiscais de contrato, ações administrativas internas e inclusões de cláusulas obrigacionais no eventual instrumento contratual.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela PORTARIA Nº 159, DE 22 DE ABRIL DE 2025.

Araguaína-TO, 23 de abril de 2025.

Hada Karenina Henriques Dias Vaz

Diretora Técnica da SUPAB

Matricula nº 22.367

Cisley Coelho de Sousa

Coordenadora da Estratégia Supab

Matricula nº 61767

Caroline Borges Tomazi

Diretora Técnica

Matricula nº 60990

Laryssa Xavier de Sá Martins

Assessora Técnica

Matricula nº 64465

Mateus Castro Silva

Assessor Técnico V

Matricula nº 64963

Renata Mendes Borges

Diretora CIEVS

Matricula nº 22407

Ricardo Augusto Borges Alves

Gestor de Compras Governamental

Matricula nº 20166

Daniel Marques Da Silva

Coordenador de Compras

Matricula nº 60.083

Aprovado por:

Ana Paula dos Santos Andrade Abadia

Secretária Municipal de Saúde

Portaria n.º 031/2025