



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Fundo Municipal de Saúde, 11.298.607/0001-16



### Equipe de Planejamento

José Aparecido Almeida Damasceno, Khadu Enrik Barbosa Marinho



### Objeto Detalhado

2. Fornecedores Regionais ou Nacionais (grandes distribuidores)- Vantagens:- Ampla variedade: Acesso a diferentes modelos e tipos de balas de oxigênio medicinal e equipamentos associados.- Garantia de qualidade: Fornecedores estabelecidos geralmente oferecem garantia sobre os produtos.- Suporte técnico: Maior disponibilidade de assistência técnica e suporte pós-venda.- Desvantagens:- Custo elevado: Transportes e taxas podem aumentar o preço final do produto.- Tempo de entrega: O prazo de entrega pode ser maior devido à distância e ao processo logístico.- Menor flexibilidade: Ajustes em pedidos específicos podem demorar mais, impactando a agilidade no atendimento.

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	10



000020  
P

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

claramente essa possibilidade

**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**

	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
<b>IMPACTO</b>						
		<b>PROBABILIDADE</b>				

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 - Dificuldade de ajustes em pedidos específicos**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
<b>Dano</b>		
Demora na adaptação de pedidos personalizados, prejudicando a resposta rápida a demandas atípicas.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>

P



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Incluir, no contrato, mecanismos para pedidos de urgência ou de ajustes.	Kleyomar Teixeira Barbosa
Comunicar antecipadamente necessidades específicas ao fornecedor.	José Aparecido Almeida Damasceno
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Solicitar suporte emergencial ao fornecedor principal.	José Aparecido Almeida Damasceno
Recorrer a outros fornecedores para demandas pontuais.	José Aparecido Almeida Damasceno

**Risco Alto - Custo elevado devido a transporte e taxas logísticas**


Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
<b>Dano</b>		
Elevação do custo final para a Administração pública, impactando o orçamento disponível.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Realizar pesquisa de mercado para comparação de preços regionais e nacionais.		José Aparecido Almeida Damasceno
Negociar cláusulas de revisão de preços considerando variações logísticas.		José Aparecido Almeida Damasceno
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Reavaliação do contrato e eventual redimensionamento de quantitativos.		José Aparecido Almeida Damasceno
Inclusão de novos fornecedores em futuras contratações.		José Aparecido Almeida Damasceno

**Risco Alto - Atraso na entrega devido à distância e logística**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
<b>Dano</b>		
Interrupção ou insuficiência do atendimento hospitalar por falta do insumo em tempo hábil.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Definir prazos de entrega claros e penalidades contratuais por atraso.		José Aparecido Almeida Damasceno
Planejar estoques mínimos de segurança no local de uso.		José Aparecido Almeida Damasceno
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Acionar fornecedores alternativos emergenciais.		José Aparecido Almeida Damasceno
Planejar realocação interna de estoque entre unidades de atendimento.		José Aparecido Almeida Damasceno

ETP nº 019/2026 - 2. Fornecedores Regionais ou Nacionais (grandes distribuidores)- Vantagens:- Ampla variedade: Acesso a diferentes modelos e tipos de balas de oxigênio medicinal e equipamentos associados.- Garantia de qualidade: Fornecedores estabelecidos geralmente oferecem garantia sobre os produtos.- Suporte técnico: Maior disponibilidade de assistência técnica e suporte pós-venda.- Desvantagens:- Custo elevado: Transportes e taxas podem aumentar o preço final do produto.- Tempo de entrega: O prazo de entrega pode ser maior devido à distância e ao processo logístico.- Menor flexibilidade: Ajustes em pedidos específicos podem demorar mais, impactando a agilidade no atendimento.

Palmeiras do Tocantins - TO, 4 de Fevereiro de 2026

  
 José Aparecido Almeida Damasceno  
 Secretário Municipal de Saúde