



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

MAPA DE RISCOS			
RISCO	EXPOSIÇÃO	ESTRATÉGIA	AÇÕES
Descrição do risco identificado	Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, Média, Alta ou Muito Alta.	Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.	Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.
Licitação Deserta.	Média	Mitigação	Revisar estimativas de preços e ampliar pesquisa de mercado. Responsável: equipe de planejamento
Atraso na entrega.	Baixa	Mitigação	Inserir cláusulas contratuais com prazos definidos. Acompanhar o cronograma de entrega. Organizar o cronograma das campanhas. Responsável: fiscal do contrato.
Qualidade insatisfatória ou inferior ao especificado.	Alta	Mitigação	Realizar conferência no momento da entrega. Responsável: fiscal do contrato.
Danos durante o transporte (embalagens violadas, vazamento, avarias).	Baixa	Transferência	Exigir que os materiais sejam entregues em embalagens originais, invioladas, com identificação clara. Prever substituição imediata dos materiais danificados. Responsável: fiscal do contrato.
Defeito nos lençóis e fronhas após o uso.	Média	Aceitação ativa	Prever e acionar a garantia. Responsável: fiscal do contrato.
Variação de preços no mercado.	Baixa	Mitigação Aceitação ativa	Prever cláusula e conceder reequilíbrio econômico-financeiro, mediante comprovação da variação do custo por eventos imprevisíveis. Responsável: gestor do contrato.



Erro na personalização (medidas e especificações não cumpridas).	Alto	Mitigação	Exigir aprovação formal de uma amostra antes da entrega de todo o lote. Responsável: área requisitante.
Material de baixa qualidade	Médio	Mitigação	Definir especificações detalhadas e realizar conferência rigorosa no recebimento. Responsável: equipe de planejamento e fiscal do contrato.
Descontinuidade de fornecedor	Baixa	Mitigação	Convocação do segundo colocado; Contratação remanescente.

Caçador, 03 de junho de 2026.

Ana Letícia de Almeida
Assistente Administrativa