



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

Praça Fausto Cardoso, 112 - Palácio da Justiça Tobias Barreto de Menezes - Bairro Centro - Aracaju - SE - CEP 49010080 - www.tjse.jus.br
CENTRO MÉDICO

14133 - MAPA DE RISCOS EXCETO TIC

Processo Nº: 0011703-53.2026.8.25.8825

MAPA DE RISCOS

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO:

<https://www.tjse.jus.br/portal/transparencia/licitacoes-e-contratos/modelos-da-lei-n-14-133-2021>

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter 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.

Para cada risco identificado, define-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), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Em resumo, o mapa de riscos tem por fim identificar os possíveis riscos que o processo de contratação possa vir a ser submetido. Assim, são estudadas as ações de prevenção para cada risco identificado, bem como as ações de contingência, caso o dano venha a ocorrer. Para cada risco deve ser feita uma tabela tal qual apresentada abaixo.

I M P A C T O	Muito Alto 10	10 RM	20 RM	50 RA	80 RE	100 RE
	Alto 8	8 RB	16 RM	40 RA	64 RA	80 RE
	Médio 5	5 RB	10 RM	25 RM	40 RA	50 RA
	Baixo 2	2 RB	4 RB	10 RM	16 RM	20 RM

	Muito Baixo 1	1 RB	2 RB	5 RB	8 RB	10 RM
	Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 5	Alta 8	Muito Alta 10	
	PROBABILIDADE					

FASE DE ANÁLISE		
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
RISCO 01 – Pesquisa de Preços Inadequada		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Definição de valor de referência incompatível com o mercado, resultando em sobrepreço ou inviabilização da contratação.	
Id	Tratamento	
	Mitigar	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar pesquisa de preços com base em fontes confiáveis	Equipe/setor de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável

FASE DE ANÁLISE		
1.	Complementar a pesquisa com novas cotações e ajustar o valor de referência.	Equipe/setor de planejamento
RISCO 02 – Escolha Inadequada do Fornecedor		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Contratação de fornecedor que não atende aos requisitos técnicos, fiscais ou legais, comprometendo a entrega e execução do objeto.	
Id	Tratamento	
	Mitigar	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir e verificar documentação comprobatória de regularidade fiscal, trabalhista e qualificação técnica (art. 72 da Lei nº 14.133/2021).	Equipe/setor de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rescindir o contrato e convocar fornecedor substituto com documentação regular.	Autoridade Competente
RISCO 03 – Inexecução Parcial ou Total do Objeto		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	

1.	Prejuízo à continuidade do serviço e à qualidade do atendimento prestado à população-alvo.	
Id	Tratamento	
	Mitigar	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Incluir cláusulas contratuais de penalidades, prazos claros e mecanismos de fiscalização.	Assessoria Jurídica / Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções cabíveis e executar garantias contratuais, se previstas.	Assessoria Jurídica / Fiscal do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA NOBRE SILVA BRANDAO**, Diretor do Centro Médico, em 08/05/2026, às 10:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjse.jus.br/autenticacao-de-documentos> informando o código verificador **3043630** e o código CRC **383D5902**.

0011703-53.2026.8.25.8825

“Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente”

3043630v2