



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

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.

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.

Classificação	Valor
Baixo	03
Médio	06
Alto	09

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

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.



IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Risco 01	Risco Probabilidade Impacto	Média	
		Alto	
	Dano:	Atraso na entrega dos equipamentos.	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer no contrato prazo máximo de entrega com penalidades.	Setor de Compras (Saúde)
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar penalidades previstas; acionar fornecedor para cumprimento imediato.	Setor de Compras (Saúde)

Risco 02	Risco Probabilidade Impacto	Baixa	
		Alto	
	Dano 1:	Entrega de equipamento em desacordo com as especificações.	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Analisar catálogos técnicos e certificações antes da homologação; exigir termo de garantia de conformidade.	Setor de Compras (Saúde)
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Recusar o recebimento; acionar garantia; exigir substituição imediata do produto não conforme.	Setor de Compras (Saúde) e Setor solicitante

Risco 03	Risco Probabilidade Impacto	Médio	
		Médio	
	Dano 1:	Falhas de funcionamento durante o período de garantia.	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir garantia mínima de 12 meses e comprovação de assistência técnica.	Setor de Compras (Saúde)
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionar assistência técnica; registrar ocorrência; se não solucionado em prazo contratual, exigir substituição por equipamento novo.	Setor de Compras (Saúde) e Fiscal do contrato



Risco 04	Risco	Baixa	
	Probabilidade		
	Impacto	Médio	
	Dano 1:	Danos no transporte.	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir embalagem reforçada, seguro de transporte e empresa especializada.	Setor de Compras (Saúde)
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Solicitar substituição imediata.	Setor de Compras (Saúde) e Fiscal do Contrato

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos identificados e passíveis de ações para suas medidas preventivas estão em consonância com a nova legislação. Tais riscos são inerentes aos serviços prestados à administração pública e serão acompanhados, a fim de dirimir e evitar os possíveis danos à Administração Pública. O presente documento tem como objeto a aquisição de equipamentos médicos hospitalares, especificamente Eletrocardiógrafos (ECG) e Desfibriladores (DEA), destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) integradas à Secretaria Municipal de Saúde de Mariana e a Unidade de Pronto Atendimento Olímpio Pimenta dos Santos (UPA).

Mariana, 13 de Agosto de 2025.

Kelem Cristina Ramos de Freitas
Coordenadora de Apoio Administrativo e Planejamento

Marilene Romão Gonçalves
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-003 — ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO