



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	Médio	
		Alto	
	Dano:	Fornecimento de sensores fora das especificações técnicas ou sem registro ANVISA	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir registro ANVISA, certificado de conformidade e amostras no edital; realizar inspeção técnica no recebimento.	Setor de Compras (Saúde) e Fiscal do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Suspender o recebimento, emitir notificação à contratada e solicitar substituição imediata dos produtos irregulares.	Setor de Compras (Saúde) e Fiscal do Contrato

Risco 02	Risco Probabilidade Impacto	Médio	
		Alto	
	Dano 1:	Atraso na entrega dos sensores.	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer cronograma detalhado e cláusula de penalidade contratual; monitorar prazos de entrega.	Setor de Compras (Saúde)
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar penalidade contratual, notificar formalmente e acionar plano emergencial de redistribuição de estoque.	Setor de Compras (Saúde) e Fiscal do Contrato

Risco 03	Risco Probabilidade Impacto	Baixo	
		Médio	
	Dano 1:	Falta ou atraso na liberação de recursos financeiros.	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Previsão orçamentária anual e acompanhamento financeiro junto à contabilidade.	Financeiro
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Solicitar crédito suplementar ou remanejamento; priorizar pagamentos essenciais do programa.	Financeiro



Risco 04	Risco		Médio
	Probabilidade		Médio
	Impacto		Médio
	Dano 1:		Incompatibilidade dos sensores com aplicativos ou dispositivos móveis.
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Testar compatibilidade antes da contratação; definir padrões de conectividade no TR	Setor Solicitante
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Substituir o modelo incompatível e oferecer suporte técnico imediato.	Setor solicitante 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 sensores de monitoramento glicêmico contínuo, destinados ao atendimento de crianças com diabetes mellitus tipo 1, na faixa etária de 02 a 12 anos, acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Mariana/MG.

Mariana, 30 de Março 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