



## 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 óculos.	
	Tratamento		
	Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável
	1	Estabelecer no contrato prazo máximo de entrega com penalidades.	Setor de Compras (Saúde)
	Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável
	1	Aplicar penalidades previstas; acionar fornecedor para cumprimento imediato.	Setor de Compras (Saúde) e Fiscal do contrato

Risco 02	Risco Probabilidade Impacto	Baixa	
		Alto	
	Dano 1:	Fornecimento de óculos fora das especificações médicas.	
	Tratamento		
	Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável
	1	Exigir comprovação técnica das armações e lentes antes do credenciamento.	Setor de Compras (Saúde)
	Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável
	1	Providenciar substituição imediata dos produtos com defeito ou fora da prescrição médica.	Setor de Compras (Saúde)

Risco 03	Risco Probabilidade Impacto	Médio	
		Médio	
	Dano 1:	Reclamações dos pacientes quanto à qualidade das armações ou lentes.	
	Tratamento		
	Id	<b>Ação Preventiva</b>	Responsável
	1	Definir procedimento de conferência e inspeção visual dos óculos entregues antes do aceite.	Setor de Compras (Saúde)
	Id	<b>Ação de Contingência</b>	Responsável
	1	Substituir o fornecedor inadimplente e redistribuir a demanda entre as demais empresas credenciadas.	Setor de Compras (Saúde) e Fiscal do contrato



Risco 04	Risco		Baixa	
	Probabilidade		Médio	
	Impacto			
	Dano 1:		Ausência de empresas interessadas ou descontinuidade do credenciamento.	
	Tratamento			
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Realizar ampla divulgação do credenciamento, com valores de referência e condições padronizadas.		Setor de Compras (Saúde)
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Reabrir o credenciamento para novas adesões em caso de redução de fornecedores ativos.		Setor de Compras (Saúde)	

## 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 contratação, por meio de credenciamento, de empresas interessadas na celebração de contrato de adesão para o fornecimento de óculos de grau completos, compreendendo pares de lentes e armação, destinados aos pacientes com comprometimento visual atendidos nas consultas oftalmológicas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Mariana, 11 de Novembro 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