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: Tratamento	Estimativa inadequada das quantidades, resultando em falta ou excesso de material.	
	Id	**Ação Preventiva**	Responsável
	1	Realizar levantamento com base no histórico de consumo médio mensal das 55 unidades da rede assistencial, considerando a média de 750 pacotes por mês, demandas sazonais e margem de segurança.	Setor Solicitante
	Id	**Ação de Contingência**	Responsável
	1	Reavaliar o consumo real, remanejar o estoque entre as unidades e adotar medidas emergenciais para recomposição do estoque.	Setor Solicitante

Risco 02	Risco Probabilidade Impacto	Médio Alto	
	Dano 1: Tratamento	Atraso na formalização da contratação.	
	Id	**Ação Preventiva**	Responsável
	1	Planejar a contratação com antecedência, observando os prazos administrativos e o cronograma anual de aquisições.	Setor de Compras (Saúde) e Setor Solicitante
	Id	**Ação de Contingência**	Responsável
	1	Adotar medidas emergenciais previstas na legislação vigente e priorizar a conclusão do processo de contratação.	Setor de Compras (Saúde) e Fiscal do Contrato

Risco 03	Risco Probabilidade Impacto	Baixo Alto	
	Dano 1: Tratamento	Desabastecimento do fornecedor ou indisponibilidade do item na Ata de Registro de Preços.	
	Id	**Ação Preventiva**	Responsável
	1	Verificar previamente a vigência da ata, a disponibilidade de saldo e a capacidade de fornecimento do fornecedor.	Setor de Compras (Saúde)
	Id	**Ação de Contingência**	Responsável
	1	Buscar alternativas legais de contratação, como nova adesão à ata compatível ou abertura de novo processo de aquisição.	Setor de Compras (Saúde)

Risco 04	Risco	Médio

	Probabilidade Impacto	Alto	
	Dano 1: Tratamento	Atraso na entrega dos materiais pelo fornecedor.	
	Id	**Ação Preventiva**	Responsável
	1	Estabelecer prazos de entrega compatíveis e realizar acompanhamento contínuo das solicitações de fornecimento.	Setor de Compras (Saúde)
	Id	**Ação de Contingência**	Responsável
	1	Notificar formalmente o fornecedor, aplicar as penalidades previstas e adotar medidas para contratação emergencial, se necessário.	Setor de Compras (Saúde) e Fiscal do Contrato

Risco 05	Risco Probabilidade Impacto	Baixo	
		Médio	
	Dano 1: Tratamento	Fornecimento de papel com qualidade inferior à especificada.	
	Id	**Ação Preventiva**	Responsável
	1	Definir claramente as especificações técnicas no Termo de Referência e exigir conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos.	Setor de Compras (Saúde)
	Id	**Ação de Contingência**	Responsável
	1	Recusar os materiais em desacordo, solicitar substituição imediata e aplicar as sanções cabíveis.	Setor de Compras (Saúde) e Setor Solicitante

Risco 06	Risco Probabilidade Impacto	Baixo	
		Médio	
	Dano 1: Tratamento	Armazenamento inadequado, ocasionando danos ao material.	
	Id	**Ação Preventiva**	Responsável
	1	Garantir local apropriado para armazenamento, protegido contra umidade, calor excessivo e avarias.	Setor Solicitante
	Id	**Ação de Contingência**	Responsável
	1	Realizar redistribuição do estoque para locais adequados e providenciar reposição do material danificado, quando necessário.	Setor Solicitante

Risco 07	Risco Probabilidade Impacto	Médio	
		Médio	
	Dano 1: Tratamento	Aumento inesperado da demanda em razão de campanhas educativas ou ampliação dos serviços.	
	Id	**Ação Preventiva**	Responsável
	1	Considerar margem de segurança na estimativa anual e monitorar periodicamente o consumo das unidades.	Empresa Responsável pela

			manutenção e Setor solicitante
	Id	**Ação de Contingência**	Responsável
	1	Realocar estoques entre os setores e providenciar reforço do quantitativo por meio dos instrumentos contratuais disponíveis.	Empresa Responsável pela manutenção e Setor solicitante

Risco 08	Risco Probabilidade Impacto	Médio	
		Médio	
	Dano 1: Tratamento	Desperdício de papel nas unidades e setores administrativos.	
	Id	**Ação Preventiva**	Responsável
	1	Promover ações de conscientização sobre o uso racional do material e incentivar a digitalização de documentos sempre que possível.	Setor de Compras (Saúde) e Setor Solicitante
	Id	**Ação de Contingência**	Responsável
	1	Intensificar o monitoramento do consumo por unidade, revisar fluxos internos e implementar medidas corretivas para redução do desperdício.	Setor Solicitante

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 papel A4 destinado ao atendimento das demandas de todos os setores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir o abastecimento contínuo para execução das atividades administrativas, assistenciais e operacionais da rede municipal de saúde.

Mariana, 15 de Junho de 2026.

Kelem Cristina Ramos de Freitas
Coordenadora de Apoio Administrativo e Planejamento

Marilene Romão Gonçalves
Secretária Municipal de Saúde