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: Tratamento	Atraso na entrega pelo fornecedor.	
	Id	**Ação Preventiva**	Responsável
	1	prever prazos contratuais adequados, exigir cronograma de fornecimento e aplicar penalidades em caso de descumprimento.	Setor de Compras (Saúde) e Fiscal do contrato
	Id	**Ação de Contingência**	Responsável
	1	acionar segundo fornecedor registrado (se houver SRP) ou realizar compra emergencial, conforme a lei.	Setor de Compras (Saúde) e Fiscal do contrato

Risco 02	Risco Probabilidade Impacto	Alto Alto	
	Dano 1: Tratamento	Falta de estoque em períodos de alta sazonalidade (chuvas/verão).	
	Id	**Ação Preventiva**	Responsável
	1	planejar aquisição com base em histórico de consumo, sazonalidade e manter estoque de segurança.	Setor solicitante
	Id	**Ação de Contingência**	Responsável
	1	priorizar áreas de maior risco epidemiológico e adotar medidas alternativas de controle mecânico e educação em saúde até o reabastecimento.	Setor de Compras (Saúde) e Setor solicitante

Risco 03	Risco Probabilidade Impacto	Médio Médio	
	Dano 1: Tratamento	Armazenamento inadequado comprometendo a eficácia do produto.	
	Id	**Ação Preventiva**	Responsável
	1	definir local apropriado, ventilado e sinalizado, com treinamento da equipe de almoxarifado.	Setor solicitante
	Id	**Ação de Contingência**	Responsável
	1	transferir o produto para local seguro e comunicar a vigilância sanitária municipal.	Setor solicitante

Risco 04	Risco Probabilidade Impacto	Médio	
		Médio	
	Dano 1: Tratamento	Descarte inadequado das embalagens, causando impacto ambiental.	
	Id	**Ação Preventiva**	Responsável
	1	estabelecer logística reversa para embalagens e seguir normas ambientais vigentes.	Fiscal do contrato e Setor solicitante
	Id	**Ação de Contingência**	Responsável
	1	acionar empresa licenciada para recolhimento emergencial e registrar ocorrência ambiental.	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 inseticida devidamente registrado nos órgãos competentes, destinado às ações de prevenção e controle de vetores de relevância epidemiológica, em especial *Aedes aegypti* e flebotomíneos, a serem executadas pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de Vigilância em 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