



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:	Quantidade de prestadores insuficiente para atendimento da demanda.	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Manter o credenciamento aberto durante sua vigência, quando previsto, possibilitando o ingresso de novos prestadores.	Setor de Licitação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Adotar medidas administrativas para ampliação da rede credenciada e reorganizar temporariamente os atendimentos.	Fiscal do contrato e Setor Responsável pelos atendimentos

Risco 02	Risco Probabilidade Impacto	Média	
		Alto	
	Dano 1:	Aumento da demanda acima do quantitativo estimado.	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Monitorar periodicamente a demanda e a capacidade de atendimento.	Fiscal do contrato e Setor Responsável pelos atendimentos
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Reavaliar quantitativos e adotar as providências administrativas e orçamentárias cabíveis.	Fiscal do contrato e Setor Responsável pelos atendimentos

Risco 03	Risco Probabilidade Impacto	Médio	
		Médio	
	Dano 1:	Indisponibilidade ou recusa do credenciado convocado.	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer regras claras de convocação, rodízio e prazo para atendimento.	Setor de Compras (Saúde)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Registrar a ocorrência e convocar o próximo credenciado, conforme regras do rodízio.	Setor Responsável pelos atendimentos e Fiscal do Contrato

Risco 04	Risco Probabilidade Impacto	Médio	
		Alto	
	Dano 1:	Atraso na realização dos procedimentos.	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir prazos e programação dos atendimentos e acompanhar seu cumprimento.	Setor de Compras (Saúde) e Fiscal do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Reprogramar o atendimento e, quando necessário, convocar outro prestador credenciado.	Setor Responsável pelos atendimentos

Risco 05	Risco Probabilidade Impacto	Médio	
		Alto	
	Dano 1:	Ausência temporária do profissional responsável pelo atendimento.	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir comunicação prévia de indisponibilidade e acompanhamento da agenda.	Setor Responsável pelos atendimentos
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Reorganizar a agenda e convocar outro credenciado, quando necessário.	Setor Responsável pelos atendimentos

Risco 06	Risco Probabilidade Impacto	Baixo	
		Alto	
	Dano 1:	Inadequação do espaço disponibilizado para realização dos procedimentos.	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1		Setor Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		Verificar previamente as condições físicas, sanitárias e operacionais da sala destinada aos atendimentos.	pelos atendimentos
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Suspender temporariamente os procedimentos e providenciar as adequações necessárias.	Setor Responsável pelos atendimentos

Risco 07	Risco Probabilidade Impacto	Médio	
		Médio	
	Dano 1:	Falhas nos registros dos procedimentos realizados.	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Padronizar os documentos e informações exigidos para comprovação dos atendimentos.	Setor Responsável pelos atendimentos
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Solicitar complementação ou correção antes do ateste e pagamento.	Setor Responsável pelos atendimentos

Risco 08	Risco Probabilidade Impacto	Médio	
		Alto	
	Dano 1:	Descontinuidade dos serviços durante a vigência do credenciamento.	
	Tratamento		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Credenciamento de múltiplos prestadores e monitoramento da capacidade de atendimento.	Setor Responsável pelos atendimentos
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Redistribuir a demanda entre os demais credenciados e adotar medidas para ingresso de novos prestadores.	Setor Responsável pelos atendimentos

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 contratação, por meio de credenciamento, de empresas interessadas na celebração de contrato de adesão para o fornecimento de medicamentos, destinados ao cumprimento de ordens judiciais e suprimento emergencial.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Mariana, 13 de Agosto de 2026.

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