



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS. Nº  
Rubrica

17

4

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

**Unidade Requisitante**

Secretaria Municipal de Saúde, 11.310.542/0001-87

**Equipe de Planejamento**

Ana Leonor Batista Burlamaqui

**Objeto Detalhado**

Pregão Eletrônico

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém 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, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

### ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRÍÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as	8



FLS. Nº 18  
Rubrica 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	
Muito Alta	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRÍÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	<b>Mínimo</b> impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	<b>Pequeno</b> impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	<b>Moderado</b> impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	<b>Significativo</b> impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	<b>Catastrófico</b> impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Atrasos ou Inexecução Contratual

Etapa	Impacto	Probabilidade
-------	---------	---------------



FLS. Nº  
Rubrica

19  
9

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão Contratual	Alto	Média
<b>Dano</b> Entrega parcial, atrasada ou ausência de fornecimento dos bens/serviços contratados.		
<b>Ações Preventivas</b> Exigir garantias contratuais e cronogramas detalhados de execução. Acompanhar a execução contratual com fiscalização ativa e elaboração de relatórios periódicos.		<b>Responsável</b>
<b>Ações de Contingência</b> Aplicar penalidades previstas no contrato, tais como multas e rescisão. Acionar banco de fornecedores para contratação emergencial em caso de descontinuidade.		<b>Responsável</b>

**Risco Médio - Abandono Contratual pelo Fornecedor**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
<b>Dano</b> Fornecedor desiste de cumprir o contrato após a assinatura, levando a interrupção de serviços ou entregas e atrasos no atendimento da demanda da Administração.		
<b>Ações Preventivas</b> Exigir garantias contratuais adequadas para cobrir possíveis prejuízos decorrentes do abandono. Monitorar de perto o cumprimento inicial das obrigações contratuais.		<b>Responsável</b>
<b>Ações de Contingência</b> Executar a garantia contratual e convocar o segundo colocado para assumir o contrato, se viável. Abrir novo procedimento licitatório emergencial para suprir a necessidade.		<b>Responsável</b>

**Risco Alto - Fornecedor com Capacidade Técnica Insuficiente**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
<b>Dano</b> Escolha de fornecedor sem capacidade comprovada pode resultar em baixa qualidade, atrasos e inexecução do objeto contratado.		
<b>Ações Preventivas</b> Exigir comprovação detalhada da capacidade técnica e experiência prévia através de atestados compatíveis. Avaliar em diligência a estrutura, equipe e recursos do fornecedor antes da adjudicação.		<b>Responsável</b>
<b>Ações de Contingência</b> Convocar o segundo colocado caso fique comprovada a insuficiência do fornecedor vencedor. Aplicar sanções administrativas previstas no edital e contrato.		<b>Responsável</b>



FLS. Nº

Rubrica

29

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ETP nº 3041/2025 - Pregão Eletrônico

Duque Bacelar - MA, 21 de Maio de 2025

*nathaly Araújo Leal do Prado*

Nathaly Araújo Leal do Prado  
Subsecretária de Saúde

*Raissa Moraes Castelo Branco*

Raissa Moraes Castelo Branco  
Coordenadora de Saúde Bucal