



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS. Nº 17
Rubrica 26

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 | DESCRIÇÃO 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS. Nº
Rubrica

18

| | | |
|------------|---|----|
| | circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade | |
| Muito Alta | Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade | 10 |

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

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

| Etapas | Impacto | Probabilidade |
|--------|---------|---------------|
|--------|---------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS. Nº 19
Rubrica

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

Risco Médio - Abandono Contratual pelo Fornecedor

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

Risco Alto - Fornecedor com Capacidade Técnica Insuficiente

| Etapa | Impacto | Probabilidade |
|--|---------|--------------------|
| Seleção do Fornecedor | Alto | Média |
| Dano | | |
| Escolha de fornecedor sem capacidade comprovada pode resultar em baixa qualidade, atrasos e inexecução do objeto contratado. | | |
| Ações Preventivas | | Responsável |
| 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. | | |
| Ações de Contingência | | Responsável |
| Convocar o segundo colocado caso fique comprovada a insuficiência do fornecedor vencedor. | | |
| Aplicar sanções administrativas previstas no edital e contrato. | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ETP nº 3041/2025 - Pregão Eletrônico

Duque Bacelar - MA, 21 de Maio de 2025

FLS. Nº 29
Rubrica

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