



FLS. Nº 17
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

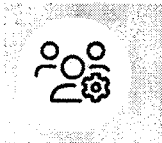
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Saúde, 11.310.542/0001-87



Equipe de Planejamento

Stefania da Costa Gomes Elias



Objeto Detalhado

Contratação Direta (Inexigibilidade)

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.

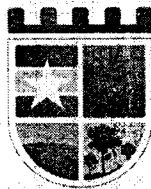
O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance 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 circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10



FLS. Nº 18
 Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

indicam claramente essa possibilidade

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

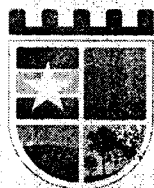
MATRIZ DE RISCO

	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 Médio - Descumprimento de cláusulas contratuais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		



FLS. Nº 19
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O fornecedor pode não cumprir integralmente obrigações previstas, prejudicando o atendimento da administração pública.

Ações Preventivas	Responsável
Inserir termos contratuais claros e objetivos sobre prazos, qualidade e deveres do fornecedor.	Stefania da Costa Gomes Elias
Estabelecer mecanismo de fiscalização e acompanhamento contratual contínuo.	Stefania da Costa Gomes Elias
Ações de Contingência	Responsável
Aplicação imediata de sanções previstas em contrato.	Stefania da Costa Gomes Elias
Formalização de registro de ocorrência e possível rescisão contratual.	Stefania da Costa Gomes Elias

Risco Alto - Dificuldade de comunicação e atraso nas respostas do fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta

Dano

Morosidade na interlocução pode prejudicar o acompanhamento, a resolução de problemas e o cumprimento de prazos.

Ações Preventivas	Responsável
Estabelecer em contrato canais formais e prazos para respostas do fornecedor.	Stefania da Costa Gomes Elias
Promover reuniões de acompanhamento periódicas para facilitar o alinhamento entre as partes.	Stefania da Costa Gomes Elias
Ações de Contingência	Responsável
Formalizar cobranças e registrar atrasos para aplicação de eventuais penalidades.	Stefania da Costa Gomes Elias
Acionar instâncias superiores do fornecedor em caso de descumprimento reiterado.	Stefania da Costa Gomes Elias

Risco Médio - Descontinuidade do fornecimento por motivos de força maior

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa

Dano

Fatores externos como desastres naturais, pandemias ou greves podem levar à paralisação do serviço ou fornecimento do objeto contratado.

Ações Preventivas	Responsável
Prever cláusulas contratuais específicas de gestão de riscos e força maior.	Stefania da Costa Gomes Elias
Elaborar plano de contingência com soluções alternativas para situações emergenciais.	Stefania da Costa Gomes Elias
Ações de Contingência	Responsável
Acionar o plano de contingência previamente estabelecido para reduzir impactos.	Stefania da Costa Gomes Elias
Negociar ajustes no contrato considerando prazos e readequação de entregas.	Stefania da Costa Gomes Elias

ETP nº 4178/2025 - Contratação Direta (Inexigibilidade)

Duque Bacelar - MA, 27 de Outubro de 2025

Stefania da Costa Gomes Elias
Coord. Da Atenção Primária à Saúde