



FLS. Nº 121
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Saúde, 11.310.542/0001-87



Equipe de Planejamento

Nathaly Araújo Leal do Prado, Ingrid Rafaela Barboza Araújo



Objeto Detalhado

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

15

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

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 Médio - Descontinuidade do serviço devido a problemas financeiros do fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		



FLS. Nº 16
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Interrupção do serviço por razões como falência, inadimplência fiscal ou bloqueio de ativos do fornecedor, gerando prejuízos à Administração.

Ações Preventivas

Responsável

Analisar a saúde financeira do fornecedor durante a seleção e periodicamente durante a execução.

Prever no contrato mecanismos para substituição emergencial do fornecedor.

Ações de Contingência

Responsável

Buscar alternativas temporárias para a continuidade do serviço.

Acionar garantias previstas em contrato e comunicar os órgãos de controle.

Risco Alto - Atraso na entrega dos produtos ou na prestação dos serviços

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Os materiais, bens ou serviços contratados podem ser entregues com atraso, prejudicando a operacionalização de projetos ou atividades do órgão.

Ações Preventivas

Responsável

Estabelecer cronograma detalhado, com marcos intermediários de entrega e acompanhamento próximo da execução.

Incluir no contrato penalidades claras para casos de atraso na entrega.

Ações de Contingência

Responsável

Cobrar formalmente o fornecedor e aplicar sanções previstas em contrato.

Readequar cronograma de implementação e, em casos críticos, avaliar substituição do fornecedor.

Risco Médio - Impactos negativos em casos de rescisão contratual antecipada

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa

Dano

A rescisão antecipada pode gerar prejuízos ao interesse público, descontinuidade operacional e possíveis pleitos indenizatórios do fornecedor.

Ações Preventivas

Responsável

Prever expressamente em contrato as hipóteses e procedimentos para rescisão, reduzindo espaço para litígios.

Preparar plano de contingência para manutenção dos serviços em caso de rescisão.

Ações de Contingência

Responsável

Acionar de imediato o plano de contingência e buscar fornecedores alternativos, quando viável.

Negociar formalmente com o fornecedor os termos do encerramento para minimizar impactos e riscos judiciais.

ETP nº 369/2025 - Inexigibilidade

Duque Bacelar - MA, 16 de Janeiro de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS. Nº 17
Rubrica _____

Nathaly Araújo Leal do Prado

Nathaly Araújo Leal do Prado
Subsecretária de Saúde

Ingrid Rafaela Barboza Araújo

Ingrid Rafaela Barboza Araújo
Diretora Hospital