



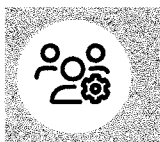
FLS. Nº 15
Rubrica

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

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para executar Serviços de Manutenção dos Prédios da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Duque Bacelar/MA,

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 indicam claramente essa possibilidade.	10



FLS. Nº 16
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 - Incompatibilidade técnica dos serviços realizados

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

Dano

Execução de serviços de manutenção com especificações ou materiais diferentes do que exige a legislação sanitária e as normas técnicas aplicáveis ao setor saúde, resultando em potencial risco à segurança dos usuários e necessidade de refazer serviços.

Ações Preventivas

Responsável

Definição detalhada das especificações técnicas e validação por profissional habilitado

Vistoria técnica de aceite dos serviços executados



FLS. Nº 17
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ações de Contingência

Responsável

Notificação e exigência de refazimento dos serviços em desacordo

Aplicação de penalidades contratuais

Risco Médio - Paralisação dos serviços por falta de insumos ou mão de obra

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano Interrupção das atividades de manutenção predial, impactando diretamente o funcionamento das unidades de saúde e podendo prejudicar o atendimento à população.		

Ações Preventivas

Responsável

Exigir cronograma de fornecimento de insumos e quadro de profissionais alocados

Análise da capacidade operacional do fornecedor na fase de habilitação

Ações de Contingência

Responsável

Substituição emergencial da equipe ou fornecimento parcial

Acionamento da ata de registro de preços para convocação de fornecedores remanescentes

Risco Médio - Preço registrado incompatível com as oscilações futuras do mercado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média
Dano Os preços se tornam defasados devido a variações abruptas no mercado de insumos ou mão de obra, dificultando a execução dos serviços ou desestimulando os fornecedores a cumprir a ata.		

Ações Preventivas

Responsável

Pesquisa de preços atualizada e previsão de reajuste em conformidade com a legislação

Estabelecimento de critérios claros para revisão dos valores em caso de desequilíbrio

Ações de Contingência

Responsável

Possibilidade de revisão contratual por desequilíbrio econômico-financeiro

Utilização da prerrogativa de cancelamento do registro de preços

Duque Bacelar - MA, 29 de Junho de 2026

Nathaly Araújo Leal do Prado
Subsecretária de Saúde

Ingrid Rafaela Barboza Araújo
Diretora Hospital