



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FLS. Nº 18
Rubrica _____

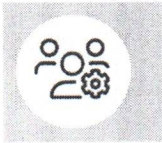
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



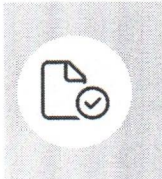
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Saúde, 11.310.542/0001-87



Equipe de Planejamento

Ana Leonor Batista Burlamaqui, Nathaly Araújo Leal do Prado, Keila Linhares Furtado Lima



Objeto Detalhado

Adesão à ata de registro de preços:

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 19
 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
IMPACTO		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 - Risco de Descumprimento de Cláusulas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



FLS. Nº 20
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Possíveis penalidades contratuais

Ações Preventivas	Responsável
Monitorar o cumprimento das cláusulas	Leonildo Cardoso da Costa
Ações de Contingência	Responsável
Notificar fornecedor e acionar garantias contratuais	Nathaly Araújo Leal do Prado

Risco Alto - Risco de Inadimplência do Fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Interrupção no fornecimento e impacto nos projetos		
Ações Preventivas	Responsável	
Monitorar a saúde financeira do fornecedor	Nathaly Araújo Leal do Prado	
Ações de Contingência	Responsável	
Acionar cláusulas contratuais de garantia	Nathaly Araújo Leal do Prado	

Risco Alto - Risco de Falha na Entrega

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Atrasos na execução dos projetos		
Ações Preventivas	Responsável	
Estabelecer prazos e penalidades claras para a entrega	Leonildo Cardoso da Costa	
Ações de Contingência	Responsável	
Buscar fornecedores alternativos em caso de falha recorrente	Nathaly Araújo Leal do Prado	

ETP nº 04/2024 - Adesão à ata de registro de preços:

Duque Bacelar - MA, 21 de Fevereiro de 2024



FLS. Nº 21
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ana Leonor Batista Burlamaqui

Ana Leonor Batista Burlamaqui
Secretária de Saúde

Nathaly Araújo Leal do Prado

Nathaly Araújo Leal do Prado
Subsecretária de Saúde

Keila Linhares Furtado Lima

Keila Linhares Furtado Lima
Diretora Hospital