

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Saúde, 11.979.908/0001-05



Equipe de Planejamento

Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Andresa do Nascimento Rolim



Objeto Detalhado

Locação de 01 (um) imóvel, destinado à instalação e funcionamento das atividades da Farmácia Municipal, do Laboratório de Vigilância em Saúde e do Centro de Saúde da Mulher, localizado na Rua Eduardo Lavor, N° 355, Centro, Iguatu/CE.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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					
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
IMPACTO 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 - Inadequação do Imóvel às Normas Sanitárias e Técnicas

Etapa
Planejamento

Impacto
Muito Alto

Probabilidade
Média

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Dano

Interrupção ou inviabilidade de funcionamento dos serviços de saúde por descumprimento de requisitos legais (Anvisa, vigilância sanitária, acessibilidade, etc.), podendo resultar em multas ou fechamento do estabelecimento.

Ações Preventivas

Responsável

Elaboração detalhada de termo de referência com requisitos técnicos e sanitários claros.

Vistoria prévia por equipe multidisciplinar (engenharia, vigilância sanitária, setor jurídico).

Solicitação de documentação comprobatória de conformidade do imóvel com normas vigentes.

Ações de Contingência

Responsável

Adaptação emergencial do imóvel para adequação às normas, caso viável.

Busca de imóvel alternativo temporário para garantir a continuidade dos serviços.

Risco Alto - Risco de Manutenção Insuficiente ou Demora em Reparos Estruturais Imediatos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Comprometimento do funcionamento do laboratório, farmácia ou centro de saúde por restrições no uso de ambientes, riscos à segurança sanitária e dos usuários.

Ações Preventivas

Responsável

Definir em contrato responsabilidades claras das partes sobre manutenções e prazos para execução.

Exigir seguro predial para cobrir danos estruturais relevantes.

Realizar inspeções periódicas e registros de ocorrências estruturais.

Ações de Contingência

Responsável

Contratação emergencial de serviços de manutenção para situações críticas.

Redirecionamento provisório de atividades para outros locais do município.

Risco Médio - Risco de Rescisão Antecipada do Contrato pelo Locador

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa

Dano

Necessidade de realocação urgente dos serviços de saúde, com possível interrupção do atendimento ao público e custos operacionais extras.

Ações Preventivas

Responsável

Inclusão de cláusulas contratuais robustas sobre rescisão e prazos mínimos de desocupação.

Avaliação da solidez jurídica do imóvel (ex: ausência de litígios, partilhas, inventários, etc.).

Monitoramento periódico do relacionamento com o locador.

Ações de Contingência

Responsável

Confecção de plano de contingência para realocação emergencial dos serviços.

Prioridade em processos de nova contratação em caso de aviso de rescisão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.07.02.03

Iguatu - CE, 06 de julho de 2026

Andresa do Nascimento Rolim

Andresa do Nascimento Rolim
Membro da Equipe de Planejamento
Prefeitura Municipal de Iguatu - CE