

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, Levir de Araújo Silva, Ana Paula Martins Bandeira, Andresa do Nascimento Rolim, Eriton Cleiton da Silva



Objeto Detalhado

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de consumo, destinados ao atendimento das necessidades dos Agentes de Endemias e da Vigilância em Saúde.

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	10



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
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA
PROBABILIDADE					
					MUITO ALTA

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 - Desabastecimento temporário de materiais críticos

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

A falta de materiais essenciais pode comprometer o trabalho dos agentes em campo, prejudicando campanhas de combate a endemias e ações preventivas de saúde pública.

Ações Preventivas

Inserir cláusulas de obrigatoriedade de estoque mínimo em contrato

Elaborar cronograma detalhado de entregas parciais

Realizar visitas técnicas aos fornecedores para checar capacidade logística

Responsável

Ações de Contingência

Acionar plano emergencial de fornecimento alternativo

Aplicar penalidades contratuais e buscar compensações

Realizar redistribuição interna de estoque entre setores

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Risco Médio - Fornecimento de materiais com qualidade inferior ao especificado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa

Dano

Materiais fora das especificações podem gerar reclamações, desperdício e reduzir a eficiência dos agentes, além de riscos à saúde dos trabalhadores.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir amostras e testes de conformidade antes da homologação do fornecedor

Definir detalhadamente os requisitos técnicos mínimos em edital

Treinar equipe para inspeção criteriosa das entregas

Ações de Contingência

Responsável

Recusar materiais não conformes e solicitar substituição imediata

Registrar ocorrência contratual e documentar desvios para aplicação de sanções

Acionar garantias contratuais

Risco Médio - Incompatibilidade entre os materiais fornecidos e as reais necessidades dos agentes

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

Dano

Aquisição de itens desnecessários ou inadequados pode gerar desperdício de dinheiro público e dificultar o trabalho em campo.

Ações Preventivas

Responsável

Realizar consulta técnica com os agentes de endemias para definir as especificações

Elaborar levantamento detalhado do uso e demanda real de materiais

Ajustar o termo de referência conforme parecer técnico

Ações de Contingência

Responsável

Realizar remanejamento de materiais para outros setores

Proceder a ajustes quantitativos via aditamento, quando cabível

Consultar fornecedores para possível troca de itens

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.02.24.02/2026

Iguatu - CE, 26 de Fevereiro de 2026

Andresa do Nascimento Rolim

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