

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

Mateus Alcântara Maciel, Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva



Objeto Detalhado

Aquisição de equipamentos e material permanentes para a Unidade de Reabilitação de Iguatu de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Iguatu-CE. Emenda Parlamentar - Proposta nº 11979908000125035

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



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 Alto - Inadequação técnica dos equipamentos em relação à demanda assistencial da unidade

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		

Aquisição de equipamentos que não atendem plenamente as especificidades clínicas da Unidade de Reabilitação, resultando em subutilização ou necessidade de nova aquisição/ajustes.

Ações Preventivas

Realizar levantamento detalhado das necessidades assistenciais, com participação ativa da equipe de saúde da unidade.

Promover consulta técnica prévia junto aos fabricantes/fornecedores e análise de especificações em instituições referência.

Responsável

Ações de Contingência

Prever cláusula em contrato que permita troca do equipamento caso comprovada a inadequação técnica.

Solicitar apoio do órgão financiador para readequação da proposta em caso de erro comprovado.

Responsável

Risco Alto - Atraso na entrega dos equipamentos decorrente de dificuldades logísticas ou indisponibilidade de estoque

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Comprometimento do início das atividades assistenciais, descumprimento do cronograma da emenda parlamentar e possível devolução do recurso.		

Ações Preventivas

Selecionar fornecedores com histórico comprovado de entregas dentro dos prazos e capacidade logística adequada.

Incluir cláusulas de penalidade por atraso e monitoramento frequente do cronograma de entrega.

Responsável

Ações de Contingência

Notificar imediatamente o fornecedor e formalizar termos aditivos, se cabível, para preservar a vigência e regularidade da execução.

Acionar o segundo colocado no certame em caso de total inadimplência do fornecedor vencedor, conforme previsão editalícia.

Responsável

Risco Médio - Dificuldade na instalação técnica e operacionalização Inicial dos equipamentos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Equipamentos adquiridos permanecem inativos por ausência de profissionais habilitados ou estrutura física inadequada para instalação/utilização.		

Ações Preventivas

Prever no edital e contrato a obrigatoriedade de instalação e treinamento operacional pelo fornecedor.

Avaliar previamente a infraestrutura da unidade (elétrica, hidráulica, etc.) e realizar adaptações necessárias.

Responsável

Ações de Contingência

Solicitar suporte técnico emergencial ao fornecedor e ajustar cronograma de entrega/instalação.

Firmar parcerias com empresas/órgãos locais para apoio na instalação e adaptação dos ambientes.

Responsável

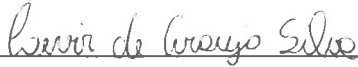


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



ETP nº 0960/2026 - Aquisição de equipamentos e material permanentes para a Unidade de Reabilitação de Iguatu de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Iguatu-CE. Emenda Parlamentar - Proposta nº 11979908000125035

Iguatu - CE, 4 de Dezembro de 2025



Levir de Araújo Silva
Membro da Equipe de Planejamento