



FLS. Nº 17
Rubrica 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

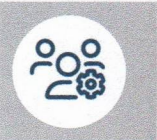
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Saúde, 11.310.542/0001-87



Equipe de Planejamento

Nathaly Araújo Leal do Prado, Ingrid Rafaela Barboza Araújo



Objeto Detalhado

Pregão Eletrônico na modalidade de Sistema de Registro de Preços (SRP)

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 DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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						
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.



FLS. Nº 19
Rubrica 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Risco Alto - Risco de não formalização da ata de registro de preços por parte dos fornecedores classificados		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Possibilidade de fornecedores habilitados se recusarem a assinar/registrar a ata, comprometendo a efetividade do SRP e a capacidade de suprir as demandas durante a vigência do registro.		
Ações Preventivas		Responsável
Inserir cláusulas claras no edital sobre as obrigações de formalização da ata.		
Realizar pesquisa de mercado para avaliar interesse e capacidade prévia dos fornecedores.		
Ações de Contingência		Responsável
Chamar os demais fornecedores classificados na ordem de classificação para assinatura da ata.		
Avaliar alternativas de contratação emergencial, se necessário.		

Risco Alto - Risco de descumprimento de prazos e condições nas futuras contratações derivadas do SRP		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Atrasos no fornecimento ou prestação inadequada, podendo gerar descontinuidade de serviços ou falta de suprimentos essenciais à Administração.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir prazos objetivos e sanções administrativas claras já na ata/contrato.		
Prever mecanismos de acompanhamento constante da execução das ordens de fornecimento.		
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar sanções administrativas e buscar o fornecedor seguinte na ordem de registro.		
Solicitar apoio jurídico para rescisão e nova contratação se persistirem os descumprimentos.		

Risco Médio - Risco de não cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas na ata		
Etapa	Impacto	Probabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
O fornecedor pode descumprir obrigações como entrega de documentação, garantias, assistência técnica ou fornecimento de informações, prejudicando a Administração.		
Ações Preventivas		Responsável
Especificar detalhadamente as obrigações acessórias na ata e no edital.		
Monitorar sistematicamente o cumprimento dessas obrigações.		
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades administrativas previstas e suspender o fornecedor, se necessário.		
Buscar o fornecedor seguinte da ordem de registro para suprir eventuais pendências.		

ETP nº 7933/2026 - Pregão Eletrônico na modalidade de Sistema de Registro de Preços (SRP)

Duque Bacelar - MA, 14 de Novembro de 2025

Nathaly Araújo Leal do Prado

Nathaly Araújo Leal do Prado
Subsecretária de Saúde

Ingrid Rafaela Barboza Araújo

Ingrid Rafaela Barboza Araújo
Diretora Hospital