

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021



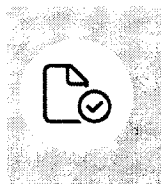
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Saúde, 11.310.542/0001-87



Equipe de Planejamento

Nathaly Araújo Leal do Prado, Raissa Moraes Castelo Branco



Objeto Detalhado

Pregão Eletrônico com 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.

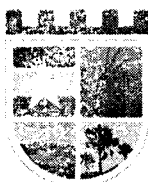
O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance 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
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10



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

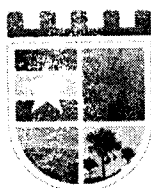
MATRIZ DE RISCO

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 - Inadimplência do fornecedor durante a vigência da Ata de Registro de Preços

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Interrupção ou atraso na entrega dos itens/serviços registrados em ata, prejudicando o atendimento das demandas dos órgãos participantes/aderentes.

Ações Preventivas

Responsável

Critérios de qualificação econômico-financeira rigorosos no edital.

Acompanhamento frequente da situação cadastral dos fornecedores durante a validade da ata.

Ações de Contingência

Responsável

Convocação dos próximos fornecedores classificados na ata para suprimento emergencial em caso de inadimplência.

Abertura de novo processo para contratação extraordinária, se necessário.

Risco Médio - Desistência de fornecedores após homologação e assinatura da ata

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Desistência pode comprometer a pronta execução das demandas programadas, prejudicando tanto o órgão gerenciador quanto os participantes e eventuais caronas.		

Ações Preventivas

Responsável

Exigência de comprovação documental de capacidade operacional antes da assinatura da ata.

Previsão de penalidades rigorosas para o descumprimento contratual no edital e na ata.

Ações de Contingência

Responsável

Convocação dos remanescentes para assinatura e execução da ata.

Abertura de nova licitação para atendimento das necessidades não supridas, caso não existam remanescentes interessados.

Risco Médio - Demora excessiva na formalização das demandas pelos órgãos participantes

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Perda de oportunidade de aquisição vantajosa, risco de expiração da ata sem atendimento às necessidades, e baixa efetividade do SRP.		

Ações Preventivas

Responsável

Estabelecimento, na ata, de prazos definidos para apresentação de demandas pelos participantes.

Monitoramento proativo e comunicação formal junto aos órgãos participantes sobre prazos e condições de utilização da ata.

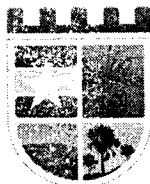
Ações de Contingência

Responsável

Avaliação justificada de prorrogação da ata, se permitido e viável, mediante solicitação dos participantes.

ETP nº 7524/2026 - Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços (SRP)

Duque Bacelar - MA, 16 de Janeiro de 2026



P.S. Nº 32
Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nathaly Araújo Leal do Prado

Nathaly Araújo Leal do Prado
Subsecretária de Saúde

Raissa Moraes Castelo Branco

Raissa Moraes Castelo Branco
Coordenadora de Saúde Bucal