



I.2 MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Saúde, 07.733.256/0001-57



Equipe de Planejamento

Francisca Ambrosina Nogueira de Oliveira



Objeto Detalhado

empresa especializada para prestação de serviços de engenharia clínica com manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica sendo que 70% (setenta por cento) com cobertura de serviços e 30 % (trinta por cento) com reposição de peças e acessórios, sendo os 30% acumulativo durante o período contratual dos equipamentos hospitalares e odontológicos

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 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.

Risco Alto - Risco de Subdimensionamento de Custos

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Custos adicionais e atrasos na entrega dos serviços.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar estudo aprofundado dos custos esperados para ambas as partes, com análise de mercado e cotação prévia.		Lucio Ricardo Pinheiro Junior
Incluir cláusulas claras no contrato sobre os limites de responsabilidade de cada parte e previsão de reajustes.		Lucio Ricardo Pinheiro Junior
Ações de Contingência		Responsável



Revisar contrato e renegociar termos caso ocorra subdimensionamento grave.	Lucio Ricardo Pinheiro Junior
Estabelecer fundo de contingência para cobrir custos inesperados.	Lucio Ricardo Pinheiro Junior

Risco Alto - Risco de Inadequação Técnica da Empresa Contratada

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média
Dano		
Comprometimento da qualidade do serviço e aumento do tempo de inatividade dos equipamentos.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir certificações e comprovações de capacidade técnica específicas para a manutenção dos tipos de equipamentos contratados.		Lucio Ricardo Pinheiro Junior
Realizar visitas técnicas prévias e avaliações de serviços anteriores.		Lucio Ricardo Pinheiro Junior
Ações de Contingência		Responsável
Implementar plano de ação imediata para buscar outro fornecedor em caso de falha crítica.		Lucio Ricardo Pinheiro Junior
Manter comunicação direta e canais de avaliação frequente com a empresa contratada.		Lucio Ricardo Pinheiro Junior

Risco Alto - Risco de Não Cumprimento de SLA

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Interrupção prolongada do funcionamento dos equipamentos e prejuízo ao atendimento.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir claramente os acordos de nível de serviço (SLAs) no contrato com penalidades claras para não cumprimento.		Lucio Ricardo Pinheiro Junior
Acompanhar regularmente o cumprimento dos SLAs com relatórios periódicos.		Lucio Ricardo Pinheiro Junior
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades contratuais conforme estipulado em casos de não conformidade.		Lucio Ricardo Pinheiro Junior
Buscar acordos temporários com fornecedores alternativos para suprir necessidades críticas.		Lucio Ricardo Pinheiro Junior

ETP nº 31/2025 - empresa especializada para prestação de serviços de engenharia clínica com manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica sendo que 70% (setenta por cento) com cobertura de serviços e 30 % (trinta por cento) com reposição de peças e acessórios, sendo os 30% acumulativo durante o período contratual dos equipamentos hospitalares e odontológicos

Solonópolis - CE, 5 de Fevereiro de 2025