



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Pollyanna Callou de Moraes Dantas



Objeto Detalhado

Contratação de Empresa Especializada em Manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionados, ventiladores, geladeiras, freezers, geláguas, câmara fria de conservação de vacinas e manutenção de fogões.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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 - Falha na Definição do Escopo		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Incompatibilidade entre o serviço desejado e o fornecido, gerando retrabalho e aumento de custos.		
Ações Preventivas		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Realização de reuniões detalhadas com todas as partes interessadas para definir claramente o escopo do serviço.	Pollyanna Callou de Moraes Dantas
Elaboração de um termo de referência bem detalhado e preciso.	Fabiana Régia Pereira Lima
Ações de Contingência	Responsável
Ajuste do contrato durante a execução com aditivos contratuais bem embasados.	Antonio Dalrivan Pinheiro

Risco Alto - Atrasos na Execução dos Serviços		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano		
Impactos negativos no cronograma de atividades relacionadas e aumento de custos.		
Ações Preventivas	Responsável	
Definição de cronograma detalhado com prazos específicos no contrato.	Antonio Dalrivan Pinheiro	
Monitoramento constante do progresso dos serviços com relatórios regulares.	Antonio Dalrivan Pinheiro	
Ações de Contingência	Responsável	
Negociação de novos prazos mediante justificativas plausíveis.	Antonio Dalrivan Pinheiro	
Aplicação de cláusulas de multa por atraso previstas no contrato.	Antonio Dalrivan Pinheiro	

Risco Médio - Capacidade Técnica do Fornecedor		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Serviços de baixa qualidade e não conformidades, gerando necessidade de retrabalho e aumento de custos.		
Ações Preventivas	Responsável	
Verificar a experiência e as qualificações técnicas do fornecedor antes da contratação.	Gerusa Dantas Vieira	
Ações de Contingência	Responsável	
Aplicar sanções contratuais previstas em caso de falhas técnicas.	Antonio Dalrivan Pinheiro	

ETP nº 043/2024 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção