



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Saúde, 11.415.416/0001-97



Equipe de Planejamento

José Wilton Sales de Sousa, Jefferson Moura Melo, Brenna da Silva Santos



Objeto Detalhado

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA-CE.

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
		PROBAEILIDADE				

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 - Atraso na Entrega dos Materiais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Alta
Dano		
Possibilidade de atraso na entrega dos produtos odontológicos, afetando a prestação dos serviços de saúde.		
Ações Preventivas		
Estabelecer prazos claros e penalidades no contrato		
Selecionar fornecedores com histórico comprovado de pontualidade		
Ações de Contingência		
Elaborar plano de urgência adquirindo materiais de um fornecedor alternativo		
Renegociar prazos de forma a cobrir lacunas temporais		
Responsável		
Gestor do contrato		
Agente de contratação		
Responsável		
Gestor do contrato		
Fiscal do contrato		

Risco Alto - Fornecedor Não Atende aos Requisitos de Qualidade

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Produtos de qualidade inferior podendo prejudicar procedimentos odontológicos.		
Ações Preventivas		
Incluir cláusulas de qualidade específicas no contrato		
Responsável		
Gestor do contrato		



Ações de Contingência

- Substituir materiais de baixa qualidade por produtos de fornecedores alternativos
- Aacionar garantia contratual para troca ou reembolso

Responsável
Fiscal do contrato
Gestor do contrato

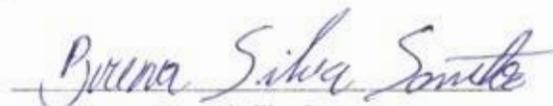
Risco Médio - Superestimação do Orçamento

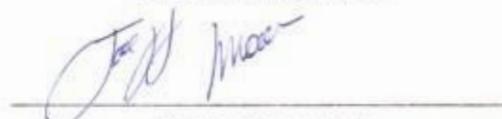
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Baixa
Dano		
Desvio de recursos desnecessários que poderiam ser alocados para outras áreas de saúde.		
Ações Preventivas		
Realizar levantamento detalhado de necessidades com base em dados históricos		
Estabelecer consulta a múltiplos fornecedores para cotar melhores preços		
Ações de Contingência		
Redirecionar fundos excedentes para outras necessidades emergenciais		
Revisar orçamento e ajustar valores para futuras aquisições		
		Responsável
		Controle Interno
		Setor de Cotação
		Responsável
		Gestor do contrato
		Fiscal do contrato

ETP nº 120601/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.

Monsenhor Tabosa - CE, 6 de Dezembro de 2024


José Wilton Sales de Sousa
Equipe de Planejamento


Brenna da Silva Santos
Equipe de Planejamento


Jefferson Moura Melo
Equipe de Planejamento