



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretária Municipal de Saúde, Secretária Municipal de Administração



Equipe de Planejamento

JUMA AGUIAR LIMA, ARNOLD SCHWARZENEGGER CARVALHO SANTOS



Objeto Detalhado

SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SUPRINDO A DEMANDA DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA

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 - Inadequação técnica das próteses fornecidas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Entrega de próteses que não atendem aos parâmetros técnicos e de qualidade definidos, ocasionando insatisfação dos pacientes, retrabalho e possíveis danos à saúde bucal.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir especificações técnicas claras e objetivas no termo de referência.		
Realizar amostragens e testes de qualidade periódicos durante a execução do contrato.		
Exigir comprovação de capacidade técnica do fornecedor, com apresentação de atestados e certificações.		
Ações de Contingência		Responsável



Aplicar penalidades contratuais e exigir a substituição imediata das próteses inadequadas.

Acionar órgãos de fiscalização profissional, caso detectadas irregularidades graves.

Risco Médio - Atraso na entrega das próteses

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Demora no atendimento aos pacientes, gerando fila de espera ampliada e possível insatisfação social e administrativa.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer prazos realistas para entrega de acordo com a capacidade produtiva dos fornecedores.		
Planejar o fornecimento em etapas ou lotes, com acompanhamentos periódicos.		
Definir indicadores de desempenho e mecanismos de monitoramento contínuo.		
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar cláusulas de multa contratual por atraso.		
Avaliar recomposição do cronograma de entrega em caso de imprevistos justificados.		

Risco Médio - Dificuldades logísticas na distribuição das próteses aos pacientes

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Risco de próteses não chegarem ao destino correto, perda ou danos no transporte, resultando em retrabalho e insatisfação.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir claramente responsabilidades logísticas entre fornecedor e órgão contratante.		
Detalhar fluxos de recebimento e entrega, prevendo rastreabilidade das próteses.		
Exigir embalagem adequada e identificação individualizada das próteses para cada paciente.		
Ações de Contingência		Responsável
Manter canal de comunicação para reporte imediato de problemas na distribuição.		
Prever procedimento formal de conferência e registro de recebimento.		

Campestre do Maranhão - MA, 17 de MARÇO de 2026

JUMA AGUIAR LIMA
Secretária Municipal de Administração

ARNOLD SCHWARZENEGGER CARVALHO SANTOS
Secretária Municipal de Saúde