



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Saúde.

Equipe de Planejamento

ARNOLD SCHWARZENEGGER CARVALHO SANTOS - Secretário Municipal de Saúde

Objeto Detalhado

Prestação de serviços de exames laboratoriais e análise clínica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Campestre do Maranhão – MA.

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 - Atraso na entrega dos resultados dos exames

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Retardo no diagnóstico e tratamento de pacientes, podendo agravar quadros clínicos e comprometer a saúde pública.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir prazos claros e detalhados para entrega dos resultados no contrato.		
Estabelecer penalidades em caso de atrasos repetidos ou injustificados.		
Ações de Contingência		Responsável
Notificar e autuar o fornecedor, aplicando sanções contratuais.		



Acionar fornecedores alternativos em caráter emergencial para exames essenciais.

Risco Alto - Ausência de coleta de amostras em comunidades rurais ou de difícil acesso

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano População dessas áreas ficam sem acesso ao serviço, aumentando desigualdades no atendimento à saúde.		
Ações Preventivas		Responsável
Incluir na contratação cláusulas sobre cobertura geográfica mínima, contemplando áreas rurais e remotas.		
Planejar a logística de deslocamento para coleta em regiões de difícil acesso antes da assinatura do contrato.		
Ações de Contingência		Responsável
Ajustar plano de coleta ou contratar serviço complementar de coleta volante temporária.		
Reforçar fiscalização para garantir o atendimento dessas localidades.		

Risco Médio - Inadequação dos métodos ou equipamentos utilizados nos exames

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
Dano Resultados imprecisos ou inválidos, com riscos à saúde dos pacientes e necessidade de refazer exames.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir comprovação de qualidade dos equipamentos e metodologias (acreditação, certificados).		
Realizar visita técnica prévia para averiguação das condições do laboratório.		
Ações de Contingência		Responsável
Suspender imediatamente a prestação, exigindo correção e novo exame para os afetados.		
Relatar à vigilância sanitária para averiguação técnica do laboratório contratado.		

Campestre do Maranhão - MA, 24 de fevereiro de 2026.


ARNOLD SCHWARZENEGGER CARVALHO SANTOS
Secretário municipal de Saúde
064, de 09 de setembro de 2025