



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, 08.999.023/0001-63



Equipe de Planejamento

Daynara Araújo Carvalho, Luzia Câmara Alves



Objeto Detalhado

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE O PREÇO DE REFERÊNCIA FIXADO SOBRE Á TABELA CMED E REVISTA SIMPRO

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 SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

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

		MATRIZ DE RISCO					
		MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
IMPACTO	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 Extremo - Indisponibilidade dos Medicamentos e Materiais no Mercado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Alta
Dano	Atrasos no fornecimento e possível falta de insumos essenciais, impactando negativamente o atendimento médico.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



Ações Preventivas

Verificar a disponibilidade de estoques dos fornecedores antes da formalização do contrato.

Incluir cláusulas de garantia de fornecimento no contrato.

Ações de Contingência

Estabelecer contratos emergenciais com fornecedores alternativos.

Manter um estoque de segurança para suprir a demanda imediata.

Risco Alto - Desconto Insuficiente para Manutenção da Sustentabilidade Financeira dos Fornecedores

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

Possibilidade de desinteresse ou falência dos fornecedores, prejudicando o fornecimento contínuo.

Ações Preventivas

Realizar estudo de viabilidade financeira para definir um percentual de desconto sustentável.

Dialogar com fornecedores para estabelecer um percentual de desconto viável.

Ações de Contingência

Reavaliar e ajustar os percentuais de desconto mediante negociação.

Buscar novos fornecedores que estejam em condições de manter o fornecimento sob os novos termos.

Risco Médio - Conflitos de Preços na Tabela CMED e Revista SIMPRO

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

Dano

Dificuldades na definição clara de preços de referência, gerando dúvidas e possíveis litígios.

Ações Preventivas

Estabelecer critérios claros e objetivos para a escolha entre as tabelas de referência.

Incluir no edital informações detalhadas sobre as tabelas de referência.

Ações de Contingência

Revisar rapidamente os critérios e comunicar claramente os fornecedores.

Criar uma comissão para resolução rápida de conflitos de preço durante o processo.

Santa Luzia do Pará - MA, 13 de Setembro de 2024

Daynara Araújo Carvalho
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 004/2021