SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

MAPA DE RISCOS			
RISCO Descrição do risco identificado	**EXPOSIÇÃO** Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, Média, Alta ou Muito Alta.	**ESTRATÉGIA** Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.	**AÇÕES** Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.
Licitação deserta.	Média	Mitigação	Revisar estimativas de preços e ampliar pesquisa de mercado. Responsável: equipe de planejamento.
Atraso na entrega.	Baixa	Mitigação	Inserir cláusulas contratuais com prazos definidos. Acompanhar o cronograma de entrega. Responsável: fiscal do contrato.
Qualidade insatisfatória ou inferior ao especificado.	Alta	Mitigação	Realizar conferência no momento da entrega. Responsável: fiscal do contrato.
Danos durante o transporte (embalagens violadas, vazamento, avarias).	Baixa	Transferência	Exigir que os materiais sejam entregues em embalagens originais, invioladas, com identificação clara. Prever substituição imediata dos materiais danificados. Responsável: fiscal do contrato.
Defeito nos itens após o uso.	Média	Aceitação ativa	Prever e acionar a garantia. Responsável: fiscal do contrato.
Variação de preços no mercado.	Baixa	Mitigação Aceitação ativa	Prever cláusula e conceder reequilíbrio econômico-financeiro, mediante comprovação da variação do custo por eventos imprevisíveis. Responsável: gestor do contrato.
Erro na personalização (Logo distorcida, cores	Alto	Mitigação	Exigir a aprovação formal de uma arte virtual antes da

erradas ou erros de digitação).			confecção. Responsável: área requisitante.
Material de baixa qualidade.	Médio	Mitigação	Definir especificações detalhadas e realizar conferência rigorosa no recebimento. Responsável: equipe de planejamento e fiscal do contrato.

Caçador, 11 de janeiro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JONATHAN DE SOUZA BARBOSA
Data: 13/02/2026 08:34:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jônathan de Souza Barbosa
Assistente Administrativo