



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SETOR DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS
CNPJ N° 06.019.491/0001-07



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS para Locação de imóvel para funcionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) – Saraguá, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Mateus do Maranhão /MA.

RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

1 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS:

1.1. Riscos:

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| Risco 01 | Risco: | Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação. | |
| | Probabilidade: | Alto | |
| | Impacto: | Alto | |
| | Dano: | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos. | |
| | Id | Ação de tratamento Preventiva | |
| | 1 | Designar equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. | |
| | Id | Ação de tratamento de Contingência | |
| 1 | Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. | | |

| | | | |
|-----------------|---|--|--|
| Risco 02 | Risco: | Atraso no andamento do processo. | |
| | Probabilidade: | Média | |
| | Impacto: | Alto | |
| | Dano: | Atraso nos atendimentos. | |
| | Id | Ação de tratamento Preventiva | |
| | 1 | Instrução do processo por meio digital para minimizar a possibilidade de atrasos por erros documentais. Como também, solicitar prioridade quanto a análise da demanda. | |
| | Id | Ação de tratamento de Contingência | |
| 1 | Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos. | | |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SETOR DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS
CNPJ N° 06.019.491/0001-07



| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| Risco 03 | Risco: | Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes. | |
| | Probabilidade: | Alto | |
| | Impacto: | Alto | |
| | Dano 1: | Especificação elaboradas com inconsistências técnicas. | |
| | Dano 2: | Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente exigidos. | |
| | Id | Ação de tratamento Preventiva | |
| | 1 | Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos | |
| 2 | (Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema. | | |
| 3 | Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes. | | |
| Id | Ação de tratamento de Contingência | | |
| 1 | Revisão do processo de planejamento da contratação. | | |

| | | | |
|-----------------|---|---|--|
| Risco 04 | Risco: | Irregularidade fiscal do locador. | |
| | Probabilidade: | Média | |
| | Impacto: | Alto | |
| | Dano 1: | Impossibilidade de contratação dos serviços por irregularidade fiscal. | |
| | Dano 2: | Impossibilidade de contratação. | |
| | Id | Ação de tratamento Preventiva | |
| | 1 | Verificação da regularidade fiscal do locador, antes de iniciar o processo de Inexigibilidade | |
| Id | Ação de tratamento de Contingência | | |
| 1 | Entrar em contato com o Locador para regularização fiscal em tempo hábil. | | |

| | | |
|-----------------|--------------------------------------|--|
| Risco 05 | Risco: | Regularização do Imóvel. |
| | Probabilidade: | Média |
| | Impacto: | Alto |
| | Dano 1: | Impossibilidade de contratação da Locação do imóvel. |
| | Dano 2: | Impossibilidade de contratação. |
| Id | Ação de tratamento Preventiva | |



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SETOR DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS
CNPJ N° 06.019.491/0001-07



| | |
|-----------|---|
| 1 | Verificação da regularidade da possibilidade de locação do imóvel, antes de iniciar o processo de Inexigibilidade |
| Id | Ação de tratamento de Contingência |
| 1 | Entrar em contato com o Locador para regularização do imóvel em tempo hábil. |

6 - ASSINATURA

Técnico (a) Responsável:


Julia Melissa Benigno Lopes
Assessora Técnica II
Mat. n° 000402-1
Portaria n° 008/2024-GP

São Mateus do Maranhão/MA, 14 de março de 2024.