

#### ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES Av.Canaã, s/n, Centro, São Pedro dos Crentes - MA, CEP: 65978-000



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



Unidade Requisitante Secretaria Municipal de Administração



Equipe de Planejamento



Objeto Detalhado



A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTENCIOSOS E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM TODOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APURAR E REAVER OS VALORES PAGOS A MENOR PELO SUS. A GERAÇÃO DOS RESULTADOS EXITOSOS NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO, SEGUE UMA LINHA COM DIVERSOS PRECEDENTES EM CELERIDADE PROCESSUAL. BUSCA-SE, JUDICIALMENTE, OS VALORES ATUALIZADOS E O RESSARCIMENTO DE VALORES FINANCEIROS EM ATRASO, QUE FORAM RECEBIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE A TÍTULO DE VERBAS DO SUS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL. COMPREENDERÁ, ASSIM, UM RETORNO DOS ÚLTIMOS 60 MESES DA ATUALIZAÇÃO DA TABELA SUS, ALÉM DO IMPOSTO DE RENDA - IR E FUNDEB.

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.



# ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES Av.Canaã, s/n, Centro, São Pedro dos Crentes - MA, CEP: 65978-000



	ESCALA DE PROBABILIDADES	
PROBABILIDAD	E DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	<b>Improvável</b> . 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	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provával De forma até esperada o evento poderá ocorrer pois as	
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESC
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.	
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

			MATRIZ DE R	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						



## ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES Av.Canaã, s/n, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, CEP: 65978-000

Risco Alto - Seleção inadequada do fornecedor



Probabilidade

Média

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.

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média
Dano		
Contratação de fornecedor sem a serviços.	a devida qualificação pode	comprometer a qualidade do
Ações Preventivas	Responsável	
Definir critérios rigorosos de qual	Semaias da Silva Morais	
Realizar due diligence para verific proponentes.	Semaias da Silva Morais	
Ações de Contingência	Responsável	
Incluir cláusulas de penalidades	Semaias da Silva Morais	
Possibilidade de substituição do qualificado.	Semaias da Silva Morais	
Risco Alto - Falta de alinhamer	nto com as necessidades	do contratante
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
O serviço prestado pode falhar el	m atender às necessidades	essenciais do contratante.
Ações Preventivas	Responsável	
Definir claramente as expectativa	Semaias da Silva Morais	
Manter comunicação contínua e	Semaias da Silva Morais	
fornecedor.		
Ações de Contingência	Responsável	
Agendar reuniões regulares de re	Semaias da Silva Morais	
Aplicar ajustes nos serviços confe	Semaias da Silva Morais	
Risco Alto - Dificuldade no aco	mpanhamento de proces	sos administrativos

Dano

**Etapa**Gestão Contratual

Falhas no acompanhamento podem resultar em perda de prazos ou ações legais prejudicando a entidade.

Impacto

Alto

Ações Preventivas Responsável



## ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES Av.Canaã, s/n, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, CEP: 65978-000



Implementar um sistema de gestão de casos para monitorar prazos e progresso.

Designar uma equipe específica para gerenciamento de processos administrativos.

Ações de Contingência

Realizar auditorias internas regulares sobre o acompanhamento dos processos.

Estabelecer um canal de comunicação emergencial para lidar com urgências.

Semaias da Silva Morais

Semaias da Silva Morais

Responsável

Semaias da Silva Morais

Semaias da Silva Morais

1. Consultorias jurídicas especializadas:- Vantagens:- Expertise: Profissionais altamente qualificados com profundo conhecimento na legislação pública.- Acompanhamento contínuo: Disponibilidade para consultas constantes e atualizações sobre novas legislações.- Proatividade: Oferecem soluções adaptativas frente a mudanças normativas e problemas jurídicos emergentes.- Desvantagens:- Custo elevado: Serviços podem ter preços altos, impactando o orçamento municipal.- Dependência externa: Risco de sobrecarga na consultoria, podendo afetar a agilidade das respostas.

São Pedro dos Crentes - MA, 13 de agosto de 2025

NEIVA MARIA DÉ ÁRRUDA LEDA JORGE Secretária Municipal de Administração São Pedro dos Crentes – MA