



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

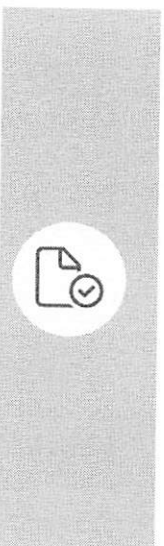
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



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.



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 - Seleção inadequada do fornecedor

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média
Dano Contratação de fornecedor sem a devida qualificação pode comprometer a qualidade dos serviços.		
Ações Preventivas Definir critérios rigorosos de qualificação e experiência.		Responsável Semaías da Silva Moraes
Realizar due diligence para verificar antecedentes dos proponentes.		Semaías da Silva Moraes
Ações de Contingência Incluir cláusulas de penalidades no contrato.		Responsável Semaías da Silva Moraes
Possibilidade de substituição do fornecedor por outro qualificado.		Semaías da Silva Moraes

Risco Alto - Falta de alinhamento com as necessidades do contratante

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano O serviço prestado pode falhar em atender às necessidades essenciais do contratante.		
Ações Preventivas Definir claramente as expectativas e resultados esperados.		Responsável Semaías da Silva Moraes
Manter comunicação contínua e transparente com o fornecedor.		Semaías da Silva Moraes
Ações de Contingência Agendar reuniões regulares de realinhamento.		Responsável Semaías da Silva Moraes
Aplicar ajustes nos serviços conforme feedback recebido.		Semaías da Silva Moraes

Risco Alto - Dificuldade no acompanhamento de processos administrativos

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano Falhas no acompanhamento podem resultar em perda de prazos ou ações legais prejudicando a entidade.		
Ações Preventivas		Responsável



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

Semaías da Silva Moraes

Designar uma equipe específica para gerenciamento de processos administrativos.

Semaías da Silva Moraes

Ações de Contingência

Responsável

Realizar auditorias internas regulares sobre o acompanhamento dos processos.

Semaías da Silva Moraes

Estabelecer um canal de comunicação emergencial para lidar com urgências.

Semaías da Silva Moraes

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 DE ARRUDA LEDA JORGE
Secretária Municipal de Administração
São Pedro dos Crentes – MA