

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

(Art. 72, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001.20251128/0001-20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREVISTO PELO FABRICANTE, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLÍNICA DR. DR MANOEL CARLOS DE GOUVEIA E DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. ODUVALDO FERREIRA LESSA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE IGUATU - CPSMIG.

I. ORGÃOS DEMANDANTES

ORGÃOS DEMANDANTES
Policlinica Regional
Centro de Especialidades Odontológicas
Centro Especializado em Reabilitação - CER III

II. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter 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 encontrada.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados, que foram organizados em 03 (três) categorias:

- RISCO DURANTE A FASE DE PLANEJAMENTO**, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- RISCO DURANTE A FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- RISCO DURANTE A FASE DE GESTÃO DO CONTRATO**, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Os parâmetros escalares nas diversas fases dos níveis de risco podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU - CPSMIG

Endereço: Rua João Monteiro, nº 210, Santo Antônio – CEP: 63.502-255 -

Iguatu – CE - CNPJ Nº 14.770.466/0001-80

as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

III. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

O presente estudo de Análise de Risco visa à contratação de empresa especializada do ramo pertinente para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDO COM O PREVISTO PELO FABRICANTE, INCLUSIVE DO SETOR DE IMAGEM DA POLICLÍNICA DR. DR MANOEL CARLOS DE GOUVEIA E DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. ODUVALDO FERREIRA LESSA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE IGUATU - CPSMIG, pelo período de 12 (doze) meses, mediante execução parcelada, conforme especificações estabelecidas neste Anexo I (Termo de Referência), no Estudo Técnico Preliminar, e Análise de Risco.

MATRIZ DE RISCO

I- FASE DE ANÁLISE	
X	RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
	RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR
	RISCOS NA GESTÃO CONTRATUAL

RISCO - 01						
RISCO: ESPECIFICAÇÃO DEFICIENTE NA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA A SER ATENDIDA.						
Probabilidade:		X	Baixa		Média	Alta
Impacto:			Baixo	X	Médio	Alto
Id.	Danos					
1.	Contratação e execução deficiente do objeto.					
2.	Solução não atender aos resultados pretendidos do objeto					
3.	Dano ao erário.					
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando justificativa da contratação, unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início e término.					Equipe de planejamento
2.	Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de checklist de controle interno.					Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Havendo erro, devolver para complementação das informações					Setor requisitante

RISCO - 02						
RISCO: SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.						
Probabilidade:		X	Baixa		Média	Alta
Impacto:			Baixo	X	Médio	Alto
Id	Danos					

1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Autoridade competente
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Controle interno
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Autoridade competente
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Autoridade competente

RISCO - 03						
RISCO: FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Danos					
1.	Processo fracassado, deserto ou contratação e execução deficiente.					
2	Contratação irregular nos termos da lei.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos na Lei 14.133/21 e regulamentações aplicáveis ao âmbito do Consórcio.	Controle interno				
2.	Adotar modelos padronizados pelo órgão/entidade com aplicação de checklist de controle interno.	Equipe de planejamento				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.	Equipe de planejamento				

RISCO - 04						
RISCO: AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação do objeto.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Adoção de check list com item de aprovação do TR pela autoridade competente.	Equipe de Planejamento				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento				

RISCO - 05						
RISCO: ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESACORDO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta

Impacto:		Baixo	Médio	X	Alto
Id	Danos				
1.	Licitação fracassada ou deserta.				
2.	Contratação por preço elevado ou inexequível/impraticáveis.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Seguir os normativos vigentes aplicáveis a pesquisa de preços.			Equipe de cotação	
2.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado, utilizando diversas fontes de preços.			Equipe de cotação	
3	Manter a pesquisa de mercado atualizada.			Equipe de cotação	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	No caso de preço elevado acima do estimado, tentar negociar a redução dos valores propostos. Nos casos de preços com indícios de inexequibilidade solicitar comprovação de capacidade de execução dos serviços.			Comissão de licitação	
2.	Anular ou revogar o processo administrativo e republicar o Aviso de Contratação Direta.			Autoridade competente	

RISCO - 06						
RISCO: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.						
Probabilidade:		Baixa	X	Media		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Impossibilidade de contratar a solução.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Reservar dotação orçamentária adequada.				Equipe de planejamento juntamente com Setor contábil	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar planejamento orçamentário para a contratação da solução pretendida.				Autoridade Competente juntamente com equipe de planejamento	

RISCO - 07						
RISCO: NÃO ATENDIMENTO DO PARECER JURÍDICO SEM JUSTIFICATIVA.						
Probabilidade:		X	Baixa	Média		Alta
Impacto:			Baixo	Médio	X	Alto
Id	Danos					
1.	Apontamento dos órgãos de controle.					
2.	Responsabilização dos agentes públicos.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Conferência e controle dos documentos que antecede minutas e/ou Termo de Referência e revisão dos mesmos após parecer jurídico.				Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com princípio da auto tutela, ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas.	Equipe de planejamento Autoridade competente
----	---	---

RISCO - 08						
RISCO: NÃO APROVAÇÃO DOS ARTEFATOS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Atraso no atendimento da demanda.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Manter controle gerencial a cerca da formalização das demandas.				Equipe de planejamento	
2.	Aplicação de check lista no processo.				Equipe de planejamento	
3.	Acompanhamento e controle do fluxo processual e utilização das Minutas Padronizadas.				Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar correção de maneira tempestiva através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito, em consonância com princípio da auto tutela, ou apresentando as devidas justificativas pelo não atendimento às recomendações exaradas.				Equipe de planejamento juntamente com autoridade competente	

II - FASE DE ANÁLISE	
	RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
X	RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR
	RISCOS NA GESTÃO CONTRATUAL

RISCO - 09						
RISCO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Atraso no procedimento administrativo de contratação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas nas normas pertinentes.				Comissão de Licitação	
2.	Especificar o material/serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer e dispor de todos os documentos que compõem o edital, a exemplo seus anexos.				Comissão de Licitação	
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo administrativo de contratação.				Comissão de licitação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento de dúvidas / esclarecimentos solicitados relacionados ao processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização do processo.	Comissão de licitação juntamente com a equipe de planejamento e autoridade competente.
----	---	--

RISCO - 10						
RISCO: AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO						
Probabilidade:		X	Baixa		Média	Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X Alto
Id	Dano					
1.	Anulação dos atos praticados.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Adoção de check list contemplando o item "publicação/divulgação do aviso e demais documentos os quais competem divulgações".				Comissão de licitação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.				Comissão de Licitação	

RISCO - 11						
RISCO: APRESENTAÇÃO DE RECURSO.						
Probabilidade:			Baixa	X	Média	Alta
Impacto:			Baixo	X	Médio	Alto
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação do objeto pretendido.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar adequada instrução processual.				Comissão de Licitação	
2.	Realizar boa condução do processo.				Comissão de Licitação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Reabrir o processo, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.				Comissão de Licitação	

RISCO - 12						
RISCO: FALHA NA PLATAFORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO (INDISPONIBILIDADE OU INSATABILIDADE)						
Probabilidade:		X	Baixa		Média	Alta
Impacto:			Baixo	X	Médio	Alto
Id	Dano					
1.	Instabilidade ou falha na plataforma de pregão eletrônico, prejudicando a disputa.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Testes na plataforma; suporte técnico disponível.				Comissão de licitação	

2.	Dispor de cláusula no edital que determine qual a conduta será aplicada na situação de falha ou indisponibilidade da plataforma.	Autoridade competente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Informar os participantes por meio oficial e reagendar a sessão observando os prazos legais previstos.	Comissão de licitação

RISCO - 13						
RISCO: PROCESSO CONDUZIDO SEM SEGUIR NORMAS E PROCEDIMENTOS.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Descumprimento da legislação vigente.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Estabelecer rotinas de revisão de todas as normas e procedimentos necessários a contratação.					Equipe de Planejamento
2.	Manter o controle gerencial a cerca da formalização das demandas, com aplicação de checklist de controle interno.					Setor requisitante juntamente com equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Nova elaboração dos procedimentos iniciais.					Setor requisitante juntamente com equipe de planejamento

RISCO - 14						
RISCO: AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PARTICIPANTE/LICITANTE						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	A não capacidade técnica para executar os serviços					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Solicitar atestados técnicos; exigir certificações; bem como quaisquer outros documentos que sejam capazes de comprovar que este tem capacidade técnica.					Equipe de Planejamento
2.	Prever em edital a obrigatoriedade da apresentação de atestado de capacidade técnica.					Equipe de Planejamento juntamente com autoridade competente.
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Realizar a inabilitação do participante, caso este não tenha documento que comprove a capacidade técnica da empresa.					Comissão de Licitação

RISCO - 15						
RISCO: PROPOSTA DE PREÇO COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO (PROPOSTA INEXEQUÍVEL).						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Danos					
1.	Licitação fracassada.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhamento das apresentações de propostas.				Comissão de licitação	
2.	Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis. E em conformidade com a Lei: 14.133/2021.				Comissão de licitação	
3.	Realizar análise crítica dos preços propostos e ampla pesquisa de mercado, considerando os percentuais estimados expressos na Lei 14.133/21, realizar diligência quanto a capacidade da ofertante em executar os serviços pelo valor proposto.				Comissão de licitação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Desclassificar a empresa após diligência caso esta não apresente comprovação da capacidade de execução dos serviços pelo preço ofertado, sendo este de total responsabilidade da ofertante, bem como considerando que haja previsão no edital e ou normas que regem as contratações públicas. Ainda cabe convocar próximo colocado e reabrir disputa se necessário.				Comissão de licitação juntamente com autoridade competente	

RISCO - 16						
RISCO: LICITAÇÃO FRACASSADA.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Danos					
1.	Impossibilidade de contratação do objeto pretendido.					
2.	Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Divulgar amplamente o procedimento administrativo de contratação.				Comissão de licitação	
2.	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço				Equipe de cotação	
3.	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.				Equipe de cotação juntamente com equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Republicar o procedimento administrativo de contratação.				Comissão de licitação	

2.	Ampliar a divulgação da seleção, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.	Comissão de licitação juntamente com equipe de cotação
----	---	--

RISCO - 17						
RISCO: PROCESSO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Atraso no procedimento administrativo de contratação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se está compatíveis com a realidade do mercado.				Equipe de planejamento	
2.	Dar ampla publicidade ao Aviso de Contratação Direta.				Comissão de Licitação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Revisar exigências do Aviso de Contratação Direta e realizar novo processo administrativo de contratação.				Equipe de planejamento juntamente com comissão de Licitação	

III – FASE DE ANÁLISE	
	RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
	RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR
X	RISCOS NA GESTÃO CONTRATUAL

RISCO - 18						
RISCO: NÃO ASSINATURA DO CONTRATO.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Danos					
1.	Atraso no fornecimento do objeto da contratação.					
2.	Atraso no atendimento ao público.					
3.	Custos para a Administração.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificação se o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos.				Comissão de Licitação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Adjudicar nova empresa ou promover nova contratação.				Autoridade competente	
2.	Abrir processo de sanção.				Autoridade competente	

RISCO - 19						
RISCO: FALTA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Descumprimento de formalidade legal.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Adoção de check list contemplando o item "publicação do extrato do contrato"				Gestor/fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Publicar o extrato do contrato tão logo seja detectado ausência de publicidade.				Autoridade competente	

RISCO - 20						
RISCO: ATRASO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Danos					
1.	Atraso na disponibilização da solução.					
2.	Atraso ou inexecução dos projetos/atividades que dependem da contratação para seu prosseguimento					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para a entrega do objeto.				Equipe de planejamento	
2.	Estabelecer no Termo de Referência o atraso X tolerado antes da rescisão contratual.				Equipe de planejamento	
3.	Prever sanções proporcionais ao dano causado pelo atraso.				Equipe de planejamento juntamente com autoridade competente e gestor/fiscal de contrato	
4.	Manter regularmente comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato.				Gestor/fiscal do Contrato	
5.	Demandar explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso pelo Contratante.				Gestor/fiscal do Contrato	
6.	Indicar a aplicação de sanções administrativas.				Autoridade competente e gestor/fiscal do Contrato	

7.	Prever no edital, como condição de habilitação técnica, a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica.	Equipe de planejamento juntamente com autoridade competente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rescindir o contrato.	Autoridade competente
2.	Executar novo processo administrativo de contratação.	Autoridade competente juntamente com equipe de planejamento

RISCO - 21						
RISCO: DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Danos					
1.	Comprometimento dos resultados esperados.					
2.	Falhas na fiscalização do contrato.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato.	Autoridade competente				
2	Promover capacitação dos fiscal/gestor do contrato.	Autoridade Competente				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Substituir fiscal/gestor não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Autoridade competente				

RISCO - 22						
RISCO: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO INEFICIENTE						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Danos					
1.	Comprometimento dos resultados esperados.					
2.	Falhas na fiscalização do contrato.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Designar fiscal de contrato, visando o adequado acompanhamento dos relatórios de serviços mensais.	Autoridade competente				
2	Realizar acompanhamento dos serviços em sistema informatizado juntamente com o fiscal de contratos.	Autoridade Competente				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Reforçar equipe de fiscalização; realizar auditorias extraordinárias e revisões contratuais sempre que necessário.	Autoridade competente				

RISCO - 23						
RISCO: NÃO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Danos					
1.	Comprometimento dos resultados esperados.					
2.	Falhas na fiscalização do contrato.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Conhecimento prévio do fiscal de contrato em relação a todas as condições estabelecidas no termo de referência e contrato.					Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.					Autoridade competente

RISCO - 24						
RISCO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL NÃO VANTAJOSA.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Danos					
1.	Prejuízo ao erário.					
2.	Interrupção nos serviços.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.					Gestor do contrato
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo administrativo de contratação.					Gestor do contrato juntamente com autoridade competente

RISCO - 25						
RISCO: DESEQUILÍBRIO DO CONTRATO, PERCENTUAIS SUPERIORES AOS FIXADOS NA NORMA.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano(s)					
1.	Prejuízo ao erário.					
2.	Paralisação dos serviços.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões.					Gestor/fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência					Responsável

1.	Realizar os ajustes necessários e adotar medidas de ressarcimento.	Gestor/fiscal do contrato juntamente com autoridade Competente
----	--	--

RISCO – 26						
RISCO: DESEQUILÍBRIO DO CONTRATO, USO DE ÍNDICES DISTINTOS DOS FIXADOS NO CONTRATO.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Danos					
1.	Prejuízo ao erário.					
2.	Paralisação dos serviços.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Indicar na minuta de contrato, critérios distintos para ajuste dos preços (índices).				Equipe de planejamento juntamente com autoridade competente	
2	Analisar a minuta de contrato.				Assessoria jurídica	
3.	Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar permanência da vantajosidade do contrato.				Gestor/fiscal do contrato juntamente com equipe de cotações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Ajustar os preços conforme o contrato e apurar valores pagos a maior, afim de que sejam efetuadas retenções.				Gestor do contrato	
2	Negociar preços mais vantajosos.				Gestor do contrato	

RISCO - 27						
RISCO: RITO PROCESSUAL INADEQUADO OU QUE NÃO OFERECE GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo sancionador.				Autoridade competente	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.				Gestor/fiscal do contrato juntamente com autoridade competente	

RISCO – 28						
RISCO: NÃO OBSERVAR SE REQUISITOS DO CONTRATO FOI PLENAMENTE ATENDIDO						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Prejuízo ao erário.					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar a existência de ressarcimentos.	Gestor/fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a contratada para regularizar as pendências.	Gestor/fiscal do contrato juntamente com autoridade competente
2.	Reter valores até o limite do ressarcimento.	Gestor/fiscal do contrato juntamente com autoridade competente

RISCO - 29						
RISCO: MATERIAL ENTREGUE/SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano(s)					
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados/materiais entregues.					
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.					
3.	Serviços prestados com qualidade inferior, gerando reincidência de falhas nos equipamentos.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.					Gestor/fiscal do contrato
2.	Acompanhamento eficiente visando a execução das cláusulas adequadamente bem como emissão de notificações a contratada.					Gestor/fiscal do contrato
3.	Realizar auditorias técnicas, dispor de profissional devidamente capacitado (que tenha o treinamento exigido para a execução do serviço no equipamento em conformidade com sua especificidade).					Contratado
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.					Gestor/fiscal do contrato
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade, bem como aplicação penalidades cabíveis.					Gestor/fiscal do contrato juntamente com Autoridade competente
3.	Solicitar correção imediata; aplicar penalidades; substituição de equipe de capacidade técnica equivalente ou superior a anterior.					Contratada

IV – ANÁLISE DOS RISCOS

I - FASE DE ANÁLISE RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO – 01: ESPECIFICAÇÃO DEFICIENTE NA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA A SE ATENDIDA tendo Probabilidade de ocorrência baixa, impacto alto.

RISCO – 02: SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO tendo Probabilidade baixa e impacto medio.

RISCO - 3: FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA tendo **Probabilidade medio e impacto alto.**

RISCO - 4: AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA tendo Probabilidade baixa e impacto medio.

RISCO - 5: ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESACORDO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO tendo **Probabilidade medio e impacto alto.**

RISCO - 6: INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS tendo Probabilidade medio e impacto alto.

RISCO - 7: NÃO ATENDIMENTO DO PARECER JURÍDICO SEM JUSTIFICATIVA tendo probabilidade baixa e impacto alto.

RISCO - 8: NÃO APROVAÇÃO DOS ARTEFATOS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO tendo Probabilidade medio e impacto alto.

II - FASE DE ANÁLISE RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO - 9: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL tendo Probabilidade medio e impacto alto.

RISCO - 10: AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO tendo Probabilidade medio e impacto alto.

RISCO - 11: APRESENTAÇÃO DE RECURSO tendo Probabilidade medio e impacto medio.

RISCO - 12: FALHA NA PLATAFORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO (INDISPONIBILIDADE OU INSATABILIDADE) tendo Probabilidade baixa e impacto medio.

RISCO - 13: PROCESSO CONDUZIDO SEM SEGUIR NORMAS E PROCEDIMENTOS) tendo Probabilidade baixa e impacto alto.

RISCO - 14: AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PARTICIPANTE/LICITANTE tendo Probabilidade baixa e impacto alto.

RISCO - 15: PROPOSTA DE PREÇO COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO (PROPOSTA INEXEQUÍVEL) tendo Probabilidade medio e impacto alto.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU - CPSMIG

Endereço: Rua João Monteiro, nº 210, Santo Antônio – CEP: 63.502-255 -

Iguatu – CE - CNPJ Nº 14.770.466/0001-80



RISCO - 16: LICITAÇÃO FRACASSADA tendo Probabilidade medio e impacto alto.

RISCO - 17: PROCESSO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO tendo Probabilidade medio e impacto alto.

III – FASE DE ANÁLISE - RISCOS NA GESTÃO CONTRATUAL

RISCO - 18: NÃO ASSINATURA DO CONTRATO tendo Probabilidade baixa e impacto alto.

RISCO - 19: FALTA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO tendo Probabilidade baixa e impacto alto.

RISCO - 20: ATRASO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO tendo Probabilidade baixa e impacto alto.

RISCO - 21: DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE tendo Probabilidade medio e impacto alto.

RISCO - 22: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO INEFICIENTE tendo Probabilidade medio e impacto alto.

RISCO - 23: NÃO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO tendo Probabilidade medio e impacto alto.

RISCO - 24: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL NÃO VANTAJOSA tendo Probabilidade baixa e impacto alto.

RISCO - 25: DESEQUILÍBRIO DO CONTRATO, PERCENTUAIS SUPERIORES AOS FIXADOS NA NORMA tendo Probabilidade baixa e impacto alto.

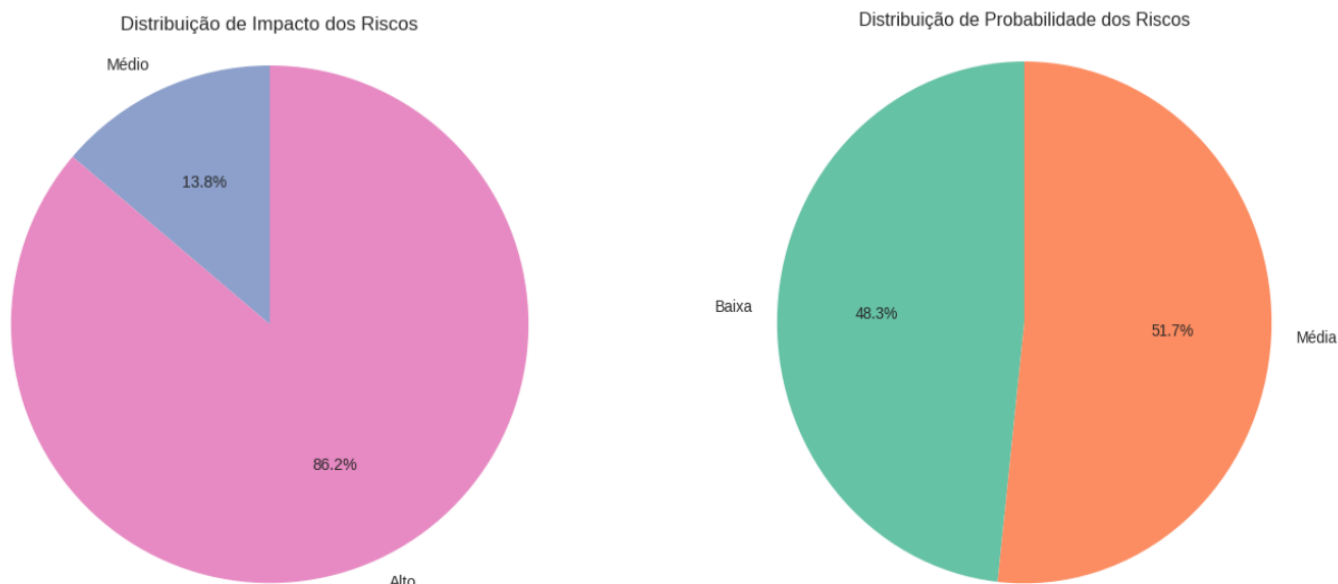
RISCO - 26: DESEQUILÍBRIO DO CONTRATO, USO DE ÍNDICES DISTINTOS DOS FIXADOS NO CONTRATO tendo Probabilidade baixa e impacto alto.

RISCO - 27: RITO PROCESSUAL INADEQUADO OU QUE NÃO OFERECE GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA tendo Probabilidade baixa e impacto alto.

RISCO - 28: NÃO OBSERVAR SE REQUISITOS DO CONTRATO FOI PLENAMENTE ATENDIDO tendo Probabilidade medio e impacto alto.

RISCO - 29: MATERIAL ENTREGUE/SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE tendo Probabilidade medio e impacto alto.

Na distribuição percentual dos tipos de probabilidade e impacto dos 29 riscos identificados. A maior parte dos riscos tem impacto alto (86,2%), enquanto a probabilidade está quase equilibrada entre baixa (48,3%) e média (51,7%). Conforme demonstrado nos gráficos a seguir:



Análise da Distribuição dos Riscos

Probabilidade

- Baixa: 14 riscos (48,3%)
- Média: 15 riscos (51,7%)

Impacto

- Médio: 4 riscos (13,8%)
- Alto: 25 riscos (86,2%)

Interpretação dos Gráficos

- Probabilidade:
A distribuição é relativamente equilibrada, com leve predominância de riscos de probabilidade média. Isso indica que muitos eventos têm chance razoável de ocorrer, exigindo atenção preventiva.
- Impacto:
A esmagadora maioria dos riscos possui impacto alto. Isso significa que, mesmo quando a probabilidade é baixa, o efeito potencial sobre o projeto é crítico. A gestão deve priorizar mitigação e planos de contingência.

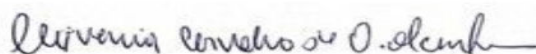
Conclusões e Recomendações

- Foco na mitigação: Como 86,2% dos riscos têm impacto alto, é essencial criar estratégias robustas de resposta.
- Monitoramento contínuo: Os riscos de probabilidade média (51,7%) devem ser acompanhados de perto, pois têm maior chance de ocorrer.
- Priorização: Riscos de baixa probabilidade, mas alto impacto (como não assinatura de contrato ou desequilíbrio contratual) não podem ser ignorados, pois podem comprometer seriamente o projeto.
- Planejamento preventivo: A etapa de gestão contratual concentra muitos riscos críticos, sugerindo necessidade de reforço nos mecanismos de fiscalização e acompanhamento.

V - APROVAÇÃO E ASSINATURA

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Iguatu-CE, 02 de dezembro de 2025



Cleivania Carvalho de Oliveira Alcantara
Presidente da comissão de planejamento - CPSMIG

Nos Termos;
Solicito Deferimento;

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
(X) APROVO () NÃO APROVO



Valeria Franco de Sousa
Secretária Executiva do CPSMIG