



MAPA DE RISCOS

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001.20260428/0002-60

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU CEARA

I. ORGÃOS DEMANDANTES

ORGÃOS DEMANDANTES
Consórcio Público da microrregião de Iguatu-CE
Policlínica Regional de Iguatu - CE
Centro de Especialidades Odontológicas – CEO
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:

- a) **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;
- b) **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;
- c) **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 as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

III. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

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

O presente estudo de Análise de Risco visa à contratação de empresa especializada do ramo pertinente para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU CEARÁ, 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 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: 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 - 04						
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 - 05						
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 - 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 minutos 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: 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.					Sector requisitante juntamente com equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Nova elaboração dos procedimentos iniciais.					Sector requisitante juntamente com equipe de planejamento

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: 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 - 12						
RISCO: PROPOSTA DE PREÇO COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO (PROPOSTA INEXEQUÍVEL).						
Probabilidade:		X	Baixa		Média	Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X
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.	Comissão de licitação juntamente com autoridade competente
-----------	---	--

RISCO - 13						
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 - 14						
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 - 15						
RISCO: PROCESSO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO.						
Probabilidade:	X	Baixa		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	

RISCO - 16						
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	

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 - 17						
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 a ausência de publicidade.					Autoridade competente

RISCO - 18						
RISCO: ATRASO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		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 - 19						
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 deContingência				Responsável	
1.	Substituir fiscal/gestor não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.				Autoridade competente	

RISCO - 20						
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 - 21						
RISCO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL NÃO VANTAJOSA.						
Probabilidade:		X	Baixa		Média	Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X
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 - 22						
RISCO: DESEQUILÍBRIO DO CONTRATO, PERCENTUAIS SUPERIORES AOS FIXADOS NA NORMA.						
Probabilidade:		Baixa	X	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 - 23						
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 - 24						
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 – 25					
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.	Retenções de valores até o limite do ressarcimento.			Gestor/fiscal do contrato juntamente com autoridade competente	

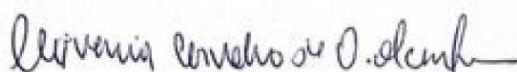
RISCO - 26					
RISCO: MATERIAL ENTREGUE/SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATORIA/DEFICIENTE.					
Probabilidade:		Baixa	X	Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X Alto
Id	Dano(s)				
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados/materiais entregues.				
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.				
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	
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.			Gestor/fiscal do contrato juntamente com Autoridade competente	

3	Aplicação de penalidades.	Autoridade competente
---	---------------------------	-----------------------

IV - APROVAÇÃO E ASSINATURA

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Iguatu-CE, 28 de maio de 2026.



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

Nos Termos;
Solícito Deferimento;

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

(X) APROVO () NÃO APROVO



Valeria Franco de Sousa
Secretária Executiva do CPSMIG