MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202511070001

Unidade responsável
Secretaria de Saude
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Data da Avaliação
07/11/2025

Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade

Objeto da contratação
AQUISIÇÕES DE VEICULOS REFERENTE A EMENDAS IMPOSITIVAS DOS VEREADORES PREVISTAS NA LOA 2025 DESTINADA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 387-851-0601
PÁGINA: 1 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
07/11/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 387-851-0601
PÁGINA: 2 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

1. INTRODUÇÃO

O **gerenciamento de riscos** é um processo público essencial para garantir o **sucesso das contratações**, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de **planejamento, organização e controle**, busca-se **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O **Mapa de Gerenciamento de Riscos** tem como objetivo **registrar e analisar os principais riscos**, considerando sua **natureza, probabilidade de ocorrência e impacto** na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas **estratégias de mitigação e contingência**, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser **identificados, avaliados e tratados** ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a **análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos**, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve **monitorar e atualizar as riscos previamente identificados**, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve **realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos**, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de **gerenciamento de riscos** permite uma **gestão contratual mais eficiente, transparente e segura**, garantindo a **entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos.**

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 387-851-0601
PÁGINA: 3 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Inconsistências nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) que podem levar a uma definição inadequada das especificações dos veículos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falha na estimativa de preços de mercado.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R03	Falha na definição da quantidade de veículos a adquirir.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R04	Participação de fornecedores não qualificados que ofereçam produtos fora dos padrões requeridos.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R05	Possibilidade de conluio entre fornecedores para manipular os preços durante o processo de pregão eletrônico.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Risco de atrasos na adjudicação por impugnações ou recursos questionando o resultado do pregão.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Atrasos na entrega dos veículos por parte do fornecedor, impactando o cronograma de aumento de cobertura e eficiência nas ações de saúde.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R08	Não conformidade dos veículos entregues com as especificações técnicas contratadas, exigindo retrabalho e renegociações.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R09	Desvio de finalidade dos veículos adquiridos, que podem ser utilizados para fins diferentes dos previstos no contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Moderado	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIAS NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) QUE PODEM LEVAR A UMA DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 387-851-0601
PÁGINA: 4 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Especificações dos veículos inadequadas para as necessidades da Secretaria de Saúde.	Significativo
D44	Elevado custo para correção das especificações após o início do processo.	Significativo
D45	Impacto negativo na eficiência das operações de transporte de pacientes.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP59	Realizar reuniões consultivas com especialistas em transporte e logística em saúde.	Comissão de Planejamento e Secretaria de Saúde
MP60	Revisão minuciosa dos ETPs por uma equipe multidisciplinar antes da finalização.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC57	Revisar e ajustar os ETPs baseado em feedback após a identificação de inconsistências.	Comissão de Planejamento
MC58	Reprogramar o processo de aquisição para incluir especificações corrigidas.	Autoridade Competente

R02 - FALHA NA ESTIMATIVA DE PREÇOS DE MERCADO.			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Superfaturamento.	Significativo
D41	Desclassificação de propostas.	Significativo
D42	Inviabilidade financeira.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP55	Consultar bases oficiais.	Setor de Compras
MP56	Solicitar três cotações de mercado atualizadas.	Setor de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC53	Readequar orçamento.	Secretaria de Finanças
MC54	Solicitar suplementação de dotação.	Planejamento

R03 - FALHA NA DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE VEÍCULOS A ADQUIRIR.			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Compra acima ou abaixo da necessidade.	Significativo
D38	Sobras orçamentárias sem uso.	Significativo
D39	Falta de cobertura de transporte em algumas localidades.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP51	Levantar quantitativos com base em demanda e frota existente.	Secretaria de Saúde
MP52	Validar quantidade com a Câmara (emendas impositivas).	Secretaria de Saúde
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC50	Solicitar suplementação ou remanejamento orçamentário.	Secretaria de Finanças e Planejamento

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 387-851-0601
PÁGINA: 5 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

R04 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES NÃO QUALIFICADOS QUE OFEREÇAM PRODUTOS FORA DOS PADRÕES REQUERIDOS.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Recebimento de veículos que não atendem às especificações técnicas exigidas.	Significativo
D29	Aumenta a possibilidade de falhas operacionais devido a produtos de baixa qualidade.	Significativo
D30	Comprometimento da eficiência dos serviços de transporte prestados pela Secretaria de Saúde.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP37	Estabelecer critérios claros de qualificação e exigências técnicas para fornecedores.	Comissão de Seleção
MP38	Realizar avaliações técnicas rigorosas das propostas recebidas.	Comissão de Seleção
MP39	Monitorar periodicamente a execução das contratações para garantir a conformidade com as especificações.	Fiscal do Contrato

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC35	Iniciar processo de revisão e substituição de fornecedores não conformes.	Autoridade Competente
MC36	Definir e aplicar penalidades contratuais aos fornecedores que não atendem aos padrões.	Setor Jurídico e Fiscal do Contrato

R05 - POSSIBILIDADE DE CONLUIO ENTRE FORNECEDORES PARA MANIPULAR OS PREÇOS DURANTE O PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Elevação artificial dos preços dos produtos, prejudicando a eficiência econômica da contratação.	Significativo
D26	Redução da competitividade entre os fornecedores, limitando a qualidade das propostas.	Significativo
D27	Dificuldade em detectar práticas colusivas sem uma investigação aprofundada.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP32	Implementar monitoramento rigoroso e auditorias durante o pregão eletrônico para detectar comportamentos suspeitos.	Comissão de Pregão
MP33	Treinamento constante da equipe de pregão para identificar sinais de colusão entre fornecedores.	Secretaria de Governo e Presidente de Licitação
MP34	Utilização de tecnologias avançadas para monitoramento de lances e padrões de participação.	Comissão de Pregão

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC30	Suspensão imediata do pregão em caso de detecção de conluio até que uma investigação detalhada seja concluída.	Autoridade Competente e Comissão de Pregão
MC31	Abertura de um novo procedimento licitatório caso seja comprovada a prática de conluio.	Autoridade Competente

R06 - RISCO DE ATRASOS NA ADJUDICAÇÃO POR IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS QUESTIONANDO O RESULTADO DO PREGÃO.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Atrasos significativos no cronograma de contratação, impactando a implementação do projeto.	Significativo
D20	Ampliação do período de incerteza para os fornecedores, podendo reduzir a confiança no processo.	Significativo
D21	Necessidade de alocação de recursos adicionais para tratar das impugnações e recursos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Clareza e transparência na elaboração dos critérios de julgamento e seleção das propostas.	Comissão de Pregão

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 387-851-0601
PÁGINA: 6 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP29	Equipe de avaliação capacitada quanto aos critérios e métodos de julgamento.	Secretaria de Governo e Presidente de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC27	Rapidez na análise de recursos e elaboração de respostas fundamentadas.	Comissão de Pregão e Setor Jurídico

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R07 - ATRASOS NA ENTREGA DOS VEÍCULOS POR PARTE DO FORNECEDOR, IMPACTANDO O CRONOGRAMA DE AUMENTO DE COBERTURA E EFICIÊNCIA NAS AÇÕES DE SAÚDE.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Atraso na implementação de melhorias nos serviços de saúde devido à falta de veículos adequados.	Significativo
D14	Possível aumento das despesas logísticas por necessidade de soluções temporárias.	Significativo
D15	Reputação da organização pode ser prejudicada por não atingir metas de saúde planejadas.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP20	Incluir cláusulas específicas no contrato para penalidades em casos de atraso na entrega.	Comissão de Licitação e Setor Jurídico
MP21	Manter um acompanhamento rígido do cronograma de produção e entrega dos veículos.	Fiscal do Contrato
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC19	Aplicar multas contratuais e procurar resolver de maneira rápida através de arbitragem.	Autoridade Competente

R08 - NÃO CONFORMIDADE DOS VEÍCULOS ENTREGUES COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTRATADAS, EXIGINDO RETRABALHO E RENEGOCIAÇÕES.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Retrabalho e atrasos no cronograma devido à correção de não conformidades.	Significativo
D11	Negociações adicionais dispendiosas com o fornecedor para resolução de conformidades.	Significativo
D12	Impacto negativo nas operações de saúde devido à não entrega dos veículos conforme especificado.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP17	Realizar verificações periódicas de conformidade durante o processo de fabricação dos veículos.	Fiscal do Contrato
MP18	Incluir cláusulas contratuais que detalhem penalidades por não conformidade.	Comissão de Contratação e Setor Jurídico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Solicitar ajustes ou substituições imediatas dos veículos não conformes.	Fiscal de Contrato e Setor Jurídico

R09 - DESVIO DE FINALIDADE DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS, QUE PODEM SER UTILIZADOS PARA FINS DIFERENTES DOS PREVISTOS NO CONTRATO.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Moderado **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 387-851-0601
PÁGINA: 7 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Uso inadequado dos recursos públicos, prejudicando o alcance dos objetivos de saúde pretendidos.	Significativo
D02	Potencial de responsabilização administrativa e legal por desvio de finalidade.	Significativo
D03	Comprometimento da eficiência dos serviços de saúde devido ao uso incorreto dos veículos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Desenvolver diretrizes claras sobre a finalidade e uso dos veículos com comunicação interna efetiva.	Secretaria de Saúde
MP04	Implementação de um sistema de monitoramento do uso dos veículos para garantir o cumprimento da finalidade.	Fiscal do Contrato
MP05	Realização de auditorias periódicas para verificar o uso correto dos veículos conforme o contrato.	Secretaria de Saúde
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Tomar ações corretivas rápidas e eficazes ao identificar desvios no uso dos veículos.	Secretaria de Saúde
MC02	Aplicação de penalidades previstas em contrato aos responsáveis por desvios de finalidade.	Secretaria de Saúde

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

São Gonçalo do Amarante / CE, 7 de novembro de 2025

assinado eletronicamente
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 387-851-0601
PÁGINA: 8 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6