



Mapa de Riscos
Processo administrativo nº 040/2026

OBJETO: Registro de preço para aquisição de equipamentos de informática destinados a secretaria e unidades básicas de saúde do município de Pedra Branca-CE.

Fase	Risco Identificado	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Tratamento / Mitigação	Responsável
Planejamento	Definição inadequada do objeto	Especificações técnicas incompletas ou genéricas	Média	Alto	Alto	Elaborar Estudo Técnico Preliminar (ETP) detalhado	Equipe de Planejamento
Planejamento	Superestimação ou subestimação de preços	Pesquisa de mercado insuficiente	Média	Alto	Alto	Realizar ampla pesquisa de preços (PNCP, atas, fornecedores)	Setor de Compras
Planejamento	Quantitativo inadequado	Falta de levantamento real da demanda	Média	Médio	Médio	Levantamento junto às unidades de saúde	Secretaria requisitante
Licitação	Restrição indevida à competitividade	Especificações direcionadas	Baixa	Alto	Médio	Revisão jurídica e técnica do edital	Comissão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Pedra Branca

UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO



Licitação	Desclassificação excessiva de propostas	Exigências excessivas	Média	Médio	Médio	Adequar critérios de habilitação	Pregoeiro/Agente de contratação
Licitação	Recursos administrativos atrasando o processo	Falhas no edital	Média	Médio	Médio	Edital claro e fundamentado	Jurídico
Contratação	Fornecedor incapaz de cumprir contrato	Falta de qualificação técnica	Baixa	Alto	Médio	Exigir atestados de capacidade técnica	Comissão
Execução	Entrega de equipamentos fora das especificações	Falha no controle de qualidade	Média	Alto	Alto	Fiscalização e termo de recebimento provisório	Fiscal do contrato
Execução	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou do fornecedor	Média	Alto	Alto	Previsão de penalidades e prazos contratuais	Gestor do contrato
Execução	Equipamentos com defeito	Baixa qualidade do produto	Média	Médio	Médio	Garantia contratual e testes de recebimento	Fiscal
Execução	Obsolescência tecnológica rápida	Aquisição sem critérios atualizados	Média	Médio	Médio	Especificações atualizadas e padronização	Equipe técnica



Gestão Contratual	Falta de fiscalização adequada	Deficiência de pessoal ou controle	Média	Alto	Alto	Designar fiscal e gestor do contrato	Administração
Gestão Contratual	Pagamento indevido	Falha na conferência	Baixa	Alto	Médio	Conferência documental rigorosa	Financeiro

1. Identificação dos riscos

Consiste em mapear eventos que possam comprometer a contratação.

→ Ex: especificação errada, fornecedor inidôneo.

A lei exige essa etapa para garantir eficiência e resultado da contratação.

2. Análise dos riscos

Avalia a probabilidade de ocorrência e o impacto.

Probabilidade: chance do risco acontecer

- Impacto: dano ao interesse público

→ A combinação desses fatores define o nível de risco.

3. Avaliação dos riscos

Define se o risco é:

- Aceitável
- Tolerável
- Inaceitável



→ Serve para priorizar ações da administração.

4. Tratamento dos riscos

Medidas para lidar com os riscos, como:

- Evitar
- Reduzir (mitigar)
- Transferir
- Aceitar

Ex: exigência de garantia contratual, fiscalização rigorosa.

5. Plano de contingência

Caso o risco ocorra, define ações corretivas.

→ Ex: aplicação de sanções, substituição de fornecedor.

6. Responsáveis

A lei exige definição clara de quem irá:

- Monitorar
- Executar ações
- Atualizar o mapa

→ O gerenciamento de riscos é contínuo durante todo o processo.

CONCLUSÃO

O Mapa de Riscos, exigido pela Lei nº 14.133/2021, é um instrumento essencial para garantir:



Planejamento eficiente da contratação

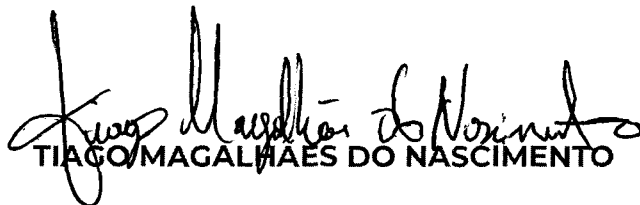
- Redução de falhas no processo licitatório
- Maior controle sobre execução contratual
- Melhor aplicação dos recursos públicos

No caso específico da aquisição de equipamentos de informática para a saúde, os principais riscos concentram-se em:

- Planejamento inadequado (especificações e preços)
- Problemas com fornecedores (capacidade e entrega)
- Falhas na fiscalização e qualidade dos produtos

Portanto, a correta elaboração e atualização do mapa de riscos aumenta a transparência, evita prejuízos ao erário e assegura que os equipamentos atendam às necessidades das unidades de saúde, contribuindo diretamente para a eficiência do serviço público.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO


TIAGO MAGALHÃES DO NASCIMENTO

PRESIDENTE


BRUNA VITORIANO SINDEAUX

MEMBRO


CICERO FELIPE DE LEMOS BERNARDO

MEMBRO