PROCESSO ADMINISTRATIVO 0036 ASSINADO ELETRONICAMENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202605180002

Unidade responsável
Fundo Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Quixeré

Data da Avaliação
18/05/2026

Responsável
Comissão De Planejamento

Objeto da contratação
Aquisição de equipamentos permanentes para o Centro de Saúde Lagoinha (UBS LAGOINHA I e II), que será viabializada pela emenda parlamentar 41380004, destinada a Secretaria Municipal de Saúde de Quixeré.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 145-727-6160 - Pág. 1/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1457276160/auth/

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
18/05/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

Assinado via IntGest Sign – ID: 145-727-6160 - Pág. 2/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1457276160/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0038 ASSINADO ELETRONICAMENTE

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 145-727-6160 - Pág. 3/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1457276160/auth/

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0039 ASSINADO ELETRONICAMENTE

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 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	Estudo Técnico Preliminar (ETP) incompleto ou impreciso, comprometendo a definição dos requisitos da contratação.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Não realização de pesquisa de mercado adequada, gerando risco de sobrepreço ou contratação inadequada.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Falta de justificativa clara para o parcelamento ou não da solução, podendo impactar a eficiência da contratação.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R04	Incompatibilidade entre a contratação planejada e o orçamento disponível, levando a potencial inviabilidade financeira.	Planejamento	Alto	Muito alto	Crítico
R05	Potenciais impactos ambientais não identificados ou medidas mitigadoras inadequadas, resultando em impedimentos legais ou sociais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Desalinhamento entre a contratação e o planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saúde, afetando a efetividade dos resultados.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R07	Participação insuficiente de fornecedores qualificados, limitando a competitividade e potencial inovação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R08	Imprecisões no edital de licitação que podem levar a impugnações ou atrasos no processo de contratação.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R09	Conluio entre fornecedores participantes, gerando fraude no processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R10	Desclassificação de fornecedores por erros formais, reduzindo a competitividade e escolhas adequadas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R11	Insuficiência de análise crítica das propostas, resultando em seleção inadequada de fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 145-727-6160 - Pág. 4/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1457276160/auth/

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R12	Problemas técnicos na plataforma de Pregão Eletrônico, causando interrupções ou atrasos na seleção.	Seleção do Fornecedor	Alto	Moderado	Alto
R13	Atrasos na entrega dos equipamentos por parte do fornecedor, impactando o cronograma do projeto.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R14	Falta de controle efetivo sobre a execução do contrato, levando a descumprimento de cláusulas contratuais.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R15	Equipamentos entregues fora das especificações técnicas acordadas, afetando a funcionalidade desejada.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R16	Problemas de comunicação entre as partes envolvidas na execução do contrato, gerando mal-entendidos e conflitos.	Gestão do Contrato	Alto	Moderado	Alto
R17	Inadequada gestão de riscos contínuos, resultando em falta de ações corretivas e mitigadoras em tempo hábil.	Gestão do Contrato	Alto	Alto	Crítico
R18	Falta de monitoramento financeiro, levando a pagamento de valores indevidos ou excedentes fora do orçamento.	Gestão do Contrato	Alto	Muito alto	Crítico

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INCOMPLETO OU IMPRECISO, COMPROMETENDO A DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Inadequação dos equipamentos adquiridos às necessidades reais do Centro de Saúde.	Significativo
D53	Risco de retrabalho na fase de contratação devido à falta de requisitos claros.	Moderado
D54	Possibilidade de atrasos na entrega dos serviços e equipamentos devido à necessidade de ajustes contratuais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP88	Realizar revisão crítica do ETP por especialistas da área de saúde.	Comissão de Planejamento
MP89	Conduzir workshops com equipes multidisciplinares para validar requisitos.	PROGEPE
MP90	Consulta a especialistas externos em equipamentos de saúde para avaliação do ETP.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC86	Revisar o ETP com base em auditoria interna ou recomendações externas.	Comissão de Planejamento
MC87	Reprogramar o cronograma de aquisição para incluir tempo de revisão e ajustes.	Autoridade Competente

R02 - NÃO REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO ADEQUADA, GERANDO RISCO DE SOBREPREÇO OU CONTRATAÇÃO INADEQUADA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Contratação a preços acima do mercado, gerando impacto financeiro negativo.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 145-727-6160 - Pág. 5/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/1457276160/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D50	Aquisição de equipamentos que não atendem plenamente às necessidades definidas.	Significativo
D51	Redução da competitividade do processo licitatório, limitando opções de fornecedores.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realizar ampla pesquisa de mercado incluindo diversas fontes e comparativos.	Comissão de Planejamento
MP84	Consultar especialistas de mercado para obtenção de referências de preços.	Autoridade Competente
MP85	Desenvolver benchmarking em instituições que realizaram compras similares.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Reavaliação das propostas recebidas e renegociação das condições de compra.	Comissão de Planejamento
MC82	Suspensão do processo de contratação até ajuste dos preços ou especificações.	Autoridade Competente

R03 - FALTA DE JUSTIFICATIVA CLARA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, PODENDO IMPACTAR A EFICIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Ponto de controle insuficiente sobre a alocação de recursos e prazo do projeto.	Moderado
D47	Possível aumento dos custos totais devido à falta de planejamento de parcelamento adequado.	Significativo
D48	Desperdício de recursos e tempo devido à ineficiência na execução do projeto.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Realizar estudos de viabilidade sobre o parcelamento das entradas e a capacidade orçamentária.	Comissão de Planejamento
MP79	Consultar experiências similares em outras entidades para obter melhores práticas de parcelamento.	Autoridade Competente
MP80	Estabelecer critérios claros e objetivos para justificar o parcelamento da solução.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Revisar o plano de parcelamento durante a execução com base em feedback e resultados.	Comissão de Planejamento
MC77	Ajustar o escopo e cronograma do projeto a partir de uma análise crítica de performance.	Autoridade Competente

R04 - INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONTRATAÇÃO PLANEJADA E O ORÇAMENTO DISPONÍVEL, LEVANDO A POTENCIAL INVIABILIDADE FINANCEIRA.

Probabilidade: Alto **Impacto:** Muito alto **Nível de risco:** Crítico **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Paralisação do projeto devido à falta de recursos financeiros.	Catastrofico
D44	Redução do escopo e qualidade dos equipamentos adquiridos.	Significativo
D45	Possibilidade de passivos financeiros futuros para a organização.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realizar análise detalhada do orçamento versus custos projetados antes da contratação.	Comissão de Planejamento
MP74	Consultar a equipe financeira para validação de disponibilidade orçamentária.	Autoridade Competente
MP75	Implementar controles financeiros regulares durante o planejamento.	PROGEPE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 145-727-6160 - Pág. 6/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/145727616O/auth/

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Revisar e ajustar o plano de aquisição para priorizar itens críticos.	Comissão de Planejamento
MC72	Negociar condições de pagamento flexíveis com fornecedores para ajustar fluxo.	Autoridade Competente

R05 - POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO IDENTIFICADOS OU MEDIDAS MITIGADORAS INADEQUADAS, RESULTANDO EM IMPEDIMENTOS LEGAIS OU SOCIAIS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Interrupção do processo devido ao não cumprimento de regulamentações ambientais.	Significativo
D41	Multas e sanções decorrentes de violações de leis ambientais.	Catastrofico
D42	Impacto negativo na imagem pública da instituição.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar avaliações de impacto ambiental antes do início do projeto.	Comissão de Planejamento
MP69	Consultar especialistas externos para identificar e planejar medidas mitigadoras.	Autoridade Competente
MP70	Implementar um plano de monitoramento ambiental contínuo.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Adaptar o projeto para responder a exigências ambientais emergentes.	Comissão de Planejamento
MC67	Fortalecer parcerias com órgãos de fiscalização ambiental.	Autoridade Competente

R06 - DESALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFETANDO A EFETIVIDADE DOS RESULTADOS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Investimento em equipamentos que não atendem às prioridades de saúde pública.	Significativo
D38	Desperdício de recursos financeiros e esforços, sem melhoria efetiva nos serviços de saúde.	Significativo
D39	Impacto negativo na percepção pública sobre a gestão de recursos da Secretaria.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Alinhar os objetivos da contratação com o plano de saúde pública vigente.	Comissão de Planejamento
MP64	Consultar gestores e consultores estratégicos para revisar o alinhamento do projeto.	Autoridade Competente
MP65	Estabelecer um comitê de revisão para assegurar conformidade com metas de saúde.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Reavaliar o escopo e objetivos da contratação para realinhar com estratégias de saúde.	Comissão de Planejamento
MC62	Redirecionar recursos para projetos que mais se alinhem ao planejamento estratégico.	Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PARTICIPAÇÃO INSUFICIENTE DE FORNECEDORES QUALIFICADOS, LIMITANDO A COMPETITIVIDADE E POTENCIAL INOVAÇÃO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 145-727-6160 - Pág. 7/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/145727616O/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Redução da qualidade dos bens ou serviços adquiridos devido à falta de concorrência.	Significativo
D35	Custo potencialmente mais alto devido à falta de pressão competitiva sobre os preços.	Moderado
D36	Falta de acesso a soluções inovadoras que poderiam ser oferecidas por fornecedores não envolvidos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP58	Realizar campanhas de divulgação para atrair mais fornecedores qualificados.	Comissão de Planejamento
MP59	Facilitar o acesso a informações sobre o processo licitatório para novos fornecedores.	Autoridade Competente
MP60	Estabelecer parcerias com associações comerciais para ampliar a base de fornecedores.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC56	Revisar e simplificar os requisitos de participação para torná-los mais acessíveis.	Comissão de Planejamento
MC57	Considerar a reabertura do processo de seleção com ajustes que incentivem maior participação.	Autoridade Competente

R08 - IMPRECISÕES NO EDITAL DE LICITAÇÃO QUE PODEM LEVAR A IMPUGNAÇÕES OU ATRASOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Impugnação do edital afetando o cronograma da licitação.	Significativo
D32	Aumento dos custos administrativos devido a revisões e ajustes necessários.	Moderado
D33	Risco de perda de credibilidade e confiança por parte de fornecedores potenciais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP53	Realizar revisão minuciosa do edital por equipe jurídica especializada.	Comissão de Planejamento
MP54	Incluir uma fase de consulta pública para identificar potenciais inconsistências.	Autoridade Competente
MP55	Implementar um checklist de validação dos itens descritos no edital.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Ajustar o edital com rapidez em caso de impugnações justificadas.	Comissão de Planejamento
MC52	Estabelecer comitê de crise para gerenciar alterações emergenciais no edital.	Autoridade Competente

R09 - CONLUIO ENTRE FORNECEDORES PARTICIPANTES, GERANDO FRAUDE NO PROCESSO LICITATÓRIO.

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Muito alto **Nível de risco:** Crítico **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Processo licitatório viciado, comprometendo o princípio da competitividade.	Catastrofico
D29	Potenciais prejuízos financeiros decorrentes de contratação superfaturada.	Catastrofico
D30	Impacto negativo na credibilidade e reputação da organização contratante.	Catastrofico

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Monitoramento rigoroso do processo licitatório para identificar sinais de conluio.	Comissão de Licitação
MP49	Implementação de auditorias periódicas e independentes das propostas recebidas.	Autoridade Competente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 145-727-6160 - Pág. 8/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/145727616O/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP50	Estabelecimento de critérios rigorosos para a qualificação de fornecedores.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Encerramento imediato do processo e reinício de um novo edital, caso conluio seja identificado.	Comissão de Licitação
MC47	Abertura de investigação formal e responsabilização dos envolvidos em caso de fraude comprovada.	Autoridade Competente

R10 - DESCLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES POR ERROS FORMAIS, REDUZINDO A COMPETITIVIDADE E ESCOLHAS ADEQUADAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Diminuição do número de concorrentes qualificados no processo licitatório.	Moderado
D26	Comprometimento da qualidade dos produtos ou serviços adquiridos devido à redução de opções.	Significativo
D27	Possibilidade de aumentar os custos ao limitar a concorrência.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Oferecer workshops e guias para fornecedores sobre como evitar erros formais em propostas.	Comissão de Licitação
MP44	Simplificar e padronizar os requisitos documentais para facilitar o cumprimento.	Autoridade Competente
MP45	Implementar uma primeira fase de validação administrativa antes de passar para a análise técnica.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Permitir prazo para correção de erros formais antes da desclassificação definitiva.	Comissão de Licitação
MC42	Organizar uma nova chamada para atrair mais fornecedores, se necessário.	Autoridade Competente

R11 - INSUFICIÊNCIA DE ANÁLISE CRÍTICA DAS PROPOSTAS, RESULTANDO EM SELEÇÃO INADEQUADA DE FORNECEDORES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Seleção de fornecedores que não atendem aos critérios de qualidade e requisitos técnicos.	Significativo
D23	Aumento do risco de falhas na entrega de produtos e serviços contratados.	Significativo
D24	Impacto financeiro negativo devido a necessidade de reabertura do processo para corrigir erros.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Estabelecer critérios claros e objetivos para a análise e pontuação das propostas.	Comissão de Licitação
MP39	Capacitar a equipe responsável com foco em técnicas de avaliação de propostas.	Autoridade Competente
MP40	Realizar simulações de análise de propostas como parte do treinamento.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisar e validar os processos de avaliação em consulta com especialistas externos, se necessário.	Comissão de Licitação
MC37	Implementar mecanismos de feedback para melhoria contínua dos critérios de análise.	Autoridade Competente

R12 - PROBLEMAS TÉCNICOS NA PLATAFORMA DE PREGÃO ELETRÔNICO, CAUSANDO INTERRUPÇÕES OU ATRASOS NA SELEÇÃO.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 145-727-6160 - Pág. 9/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/145727616O/auth/

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Atrasos no cronograma da licitação, afetando a entrega dos produtos ou serviços.	Moderado
D20	Frustração de fornecedores devido a problemas recorrentes, impactando a participação futura.	Moderado
D21	Reputação da organização prejudicada pelo mau gerenciamento dos processos eletrônicos.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Realizar testes regulares e manutenção da plataforma de Pregão Eletrônico.	Equipe de TI
MP34	Capacitar equipe técnica para resposta rápida a problemas técnicos emergentes.	PROGEPE
MP35	Planejar janelas de manutenção fora das horas de operação para evitar interrupções.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Implementar uma plataforma reserva ou método alternativo para conduzir o pregão em caso de falhas críticas.	Equipe de TI
MC32	Comunicar todos os envolvidos rapidamente sobre quaisquer interrupções e fornecer instruções para contingências.	Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R13 - ATRASOS NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS POR PARTE DO FORNECEDOR, IMPACTANDO O CRONOGRAMA DO PROJETO.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Interrupção das atividades planejadas devido à falta de equipamentos necessários.	Significativo
D17	Aumento dos custos operacionais pela necessidade de alocação de recursos extras para ajustes de cronograma.	Moderado
D18	Impacto na confiança de partes interessadas em relação à capacidade de gestão e execução de projetos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Monitoramento constante dos prazos de entrega estabelecidos contratualmente.	Gestor do Contrato
MP29	Incluir cláusulas contratuais de penalidade para atrasos injustificados na entrega.	Autoridade Competente
MP30	Manter comunicação contínua com o fornecedor para atualizações sobre o status da entrega.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Planejamento de um cronograma alternativo que minimize o impacto do atraso.	Gestor do Contrato
MC27	Buscar fornecedores alternativos para entrega a curto prazo dos equipamentos essenciais.	Comissão de Planejamento

R14 - FALTA DE CONTROLE EFETIVO SOBRE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, LEVANDO A DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Crítico	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Reincidência de problemas contratuais devido à falta de monitoramento.	Significativo
D14	Comprometimento dos prazos e qualidade do entregável final.	Significativo
D15	Aumento dos custos devido a multas contratuais ou necessidade de prorrogar contratos.	Moderado

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 145-727-6160 - Pág. 10/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/145727160/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP23	Implementar um sistema de monitoramento contínuo para acompanhamento do progresso contratual.	Gestor do Contrato
MP24	Realização de reuniões periódicas para revisão do andamento do contrato com todas as partes envolvidas.	Autoridade Competente
MP25	Capacitação da equipe de gestão de contratos para identificação e mitigação pró-ativa de riscos.	PROGEPE
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC21	Estabelecimento de um plano de ação para corrigir rapidamente os desvios identificados.	Gestor do Contrato
MC22	Revisão imediata de cláusulas contratuais críticas para prevenir reincidências.	Comissão de Planejamento

R15 - EQUIPAMENTOS ENTREGUES FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ACORDADAS, AFETANDO A FUNCIONALIDADE DESEJADA.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D10	Redução da eficácia dos serviços de saúde devido à funcionalidade inadequada dos equipamentos.	Significativo
D11	Necessidade de substituição ou adaptação de equipamentos, aumentando os custos e o tempo de implementação.	Significativo
D12	Desgaste nas relações com fornecedores e possíveis implicações legais.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP18	Incluir critérios rigorosos de verificação e aceitação no recebimento dos equipamentos.	Gestor do Contrato
MP19	Treinamento da equipe de recebimento para comparação dos equipamentos entregues com as especificações técnicas acordadas.	PROGEPE
MP20	Realizar visitas técnicas aos fornecedores para validação prévia de conformidade.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC16	Negociar com os fornecedores a substituição ou ajuste dos equipamentos não conformes.	Gestor do Contrato
MC17	Encaminhar para resolução de conflitos contratual ou medidas legais, se necessário.	Comissão de Planejamento

R16 - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, GERANDO MAL-ENTENDIDOS E CONFLITOS.			
Probabilidade: Alto	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D07	Execução incorreta das atividades contratuais devido a mal-entendidos.	Moderado
D08	Conflitos entre as partes, resultando em atrasos na execução e possíveis rupturas contratuais.	Moderado
D09	Perda de confiança e efetividade nos canais de comunicação, impactando a relação contratual.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP13	Estabelecer um protocolo claro de comunicação que defina responsabilidades e modos de intercâmbio de informações.	Gestor do Contrato
MP14	Implementar reuniões regulares de acompanhamento para discutir o progresso e resolver questões.	Comissão de Planejamento
MP15	Capacitar as partes envolvidas em técnicas de comunicação eficaz e resolução de conflitos.	PROGEPE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 145-727-6160 - Pág. 11/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/145727616O/auth/

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Designar um mediador ou coordenador de comunicação em caso de conflitos recorrentes.	Gestor do Contrato
MC12	Revisar e ajustar os métodos de comunicação e reunião com feedback das partes envolvidas.	Autoridade Competente

R17 - INADEQUADA GESTÃO DE RISCOS CONTÍNUOS, RESULTANDO EM FALTA DE AÇÕES CORRETIVAS E MITIGADORAS EM TEMPO HÁBIL.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Exacerbação de problemas inicialmente pequenos, transformando-os em grandes falhas de projeto.	Significativo
D05	Desvios significativos de tempo e orçamento devido à falta de resposta antecipada a riscos.	Significativo
D06	Perda de oportunidade para aprender com problemas anteriores, aumentando a vulnerabilidade futura.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Estabelecer uma equipe dedicada ao monitoramento contínuo de riscos.	Gestor de Risco
MP09	Realizar auditorias e revisões periódicas dos processos de gestão de risco.	Comissão de Planejamento
MP10	Implementar um sistema de alerta precoce para identificar sinais de riscos crescentes.	Autoridade Competente

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Desenvolver planos de contingência abrangentes para resposta rápida a riscos materializados.	Gestor de Risco
MC07	Fazer uma revisão completa e redefine as políticas de gestão de risco após um grande incidente.	PROGEPE

R18 - FALTA DE MONITORAMENTO FINANCEIRO, LEVANDO A PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDOS OU EXCEDENTES FORA DO ORÇAMENTO.

Probabilidade: Alto **Impacto:** Muito alto **Nível de risco:** Crítico **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Desvio do orçamento do projeto, comprometendo outros investimentos planejados.	Catastrofico
D02	Pagamentos incorretos a fornecedores, resultando em possíveis litígios ou necessidade de reembolso.	Significativo
D03	Perda de credibilidade da gestão financeira e impactos negativos na reputação da organização.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Implementar um sistema de controle financeiro rigoroso para monitorar entradas e saídas.	Departamento Financeiro
MP04	Realizar auditorias financeiras periódicas para identificar e corrigir discrepâncias.	Comissão de Planejamento
MP05	Treinamento da equipe em boas práticas de gestão e controle financeiro.	PROGEPE

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Análise de todos os pagamentos realizados e auditorias de controle para identificar quaisquer valores incorretos.	Departamento Financeiro
MC02	Correção imediata de falhas e renegociação com fornecedores para ajustes necessários.	Comissão de Planejamento

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 145-727-6160 - Pág. 12/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/145727616O/auth/

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

Quixeré / CE, 18 de maio de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
ADRIANO DEODATO LIMA OLIVEIRA
Presidente

assinado eletronicamente
JULIA TALITA BRITO SANTIAGO LIMA
Membro

assinado eletronicamente
CLAUDIA MONICA SOUZA SILVA
Membro

Assinado via IntGest Sign – ID: 145-727-6160 - Pág. 13/13 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/145727616O/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 18/05/2026
AVANÇADA