

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202511040001



Unidade responsável
Secretaria de Saude
[Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante](#)



Data da Avaliação
06/11/2025



Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade



Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOTOS, CAPACETES E BICICLETAS REFERENTE A EMENDAS IMPOSITIVAS DOS VEREADORES PREVISTAS NA LOA 2025 DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/ CE.





HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
04/11/2025	1.1	Versão inicial	Planejamento	--
06/11/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



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



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 risco 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	Definição inadequada do objeto (especificações técnicas imprecisas).	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R02	Levantamento de mercado insuficiente, resultando em estimativas de custo fora da realidade.	Planejamento	Baixo	Moderado	Moderado
R03	Falhas na estimativa de quantitativos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Pesquisa de preços defasada ou inconsistente.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R05	Desclassificação de propostas devido a falhas na documentação apresentada pelos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Baixa competitividade (poucos licitantes).	Seleção do Fornecedor	Baixo	Alto	Alto
R07	Falha na análise de proposta (erros de julgamento).	Seleção do Fornecedor	Baixo	Alto	Alto
R08	Inadequado acompanhamento e fiscalização do contrato, resultando em descumprimento de obrigações por parte do fornecedor.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R09	Problemas na entrega dos bens dentro dos prazos estipulados, impactando a operação das unidades beneficiadas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R10	Não conformidade dos bens entregues com as especificações do contrato, demandando ações corretivas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DO OBJETO (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IMPRECISAS).			
Probabilidade: Baixo	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
D34	Aquisição de produtos fora da necessidade.		Significativo



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D35	Desperdício de recursos públicos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP37	Consulta técnica a especialistas em transporte.	Secretaria de Saúde
MP38	Pesquisa de mercado atualizada.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisão e republicação do edital corrigido.	Comissão de Licitação

R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INSUFICIENTE, RESULTANDO EM ESTIMATIVAS DE CUSTO FORA DA REALIDADE.**Probabilidade:** Baixo **Impacto:** Moderado **Nível de risco:** Moderado **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Subestimação do orçamento levando à inadequação de recursos e necessidade de aditivos.	Significativo
D32	Orçamento superestimado, resultando em alocação ineficiente de recursos financeiros.	Significativo
D33	Dificuldade em alcançar fornecedores adequados devido à falta de padrão de mercado.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP34	Realizar pesquisa de mercado abrangente com consulta a múltiplas fontes antes da estimativa de custos.	Equipe de Compras e Comissão de Planejamento
MP35	Utilizar dados históricos de processos anteriores como referência para a definição de estimativas.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC32	Reavaliação das estimativas de custo e revisão do orçamento durante a execução.	Secretaria de Saúde
MC33	Implementação de controles financeiros rigorosos para monitorar o consumo do orçamento em tempo real.	Secretaria de Saúde

R03 - FALHAS NA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Estoque insuficiente.	Significativo
D29	Desperdício de saldo de registro de preço.	Significativo
D30	Reclamações dos beneficiários.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP30	Levantamento atualizado junto às unidades de saúde.	Secretaria de Saúde
MP31	Validação com a contabilidade.	Secretaria de Saúde e Secretaria de Finanças
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC29	Redistribuição interna de materiais.	Almoxarifado e Gestor da Pasta

R04 - PESQUISA DE PREÇOS DEFASADA OU INCONSISTENTE.**Probabilidade:** Baixo **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D26	Sobrepeso.	Significativo
D27	Licitação deserta.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Utilizar fontes diversas (Painel de Preços, cotações atualizadas)	Setor de Compras
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC27	Complementar pesquisa com novos fornecedores.	Setor de Compras

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R05 - DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS DEVIDO A FALHAS NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELOS FORNECEDORES.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D23	Redução da competitividade na licitação causada pelo número reduzido de propostas válidas.			Significativo
D24	Atraso no processo licitatório devido à necessidade de revisão e reabertura para novas submissões.			Significativo
D25	Possibilidade de impugnação judicial por fornecedores desclassificados.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP26	Elaborar um guia detalhado de submissão de propostas para auxiliar os licitantes.			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC25	Permitir correções pontuais nas propostas, autorizado pela Lei 14.133, durante o processo de habilitação.			Comissão de Licitação

R06 - BAIXA COMPETITIVIDADE (POUCOS LICITANTES).				
Probabilidade: Baixo		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D21	Preço elevado.			Significativo
D22	Pregão deserto.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP24	Divulgação ampla do aviso de licitação.			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC23	Repetição do certame.			Setor Jurídico e Comissão de Licitação

R07 - FALHA NA ANÁLISE DE PROPOSTA (ERROS DE JULGAMENTO).			
Probabilidade:	Baixo	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
Tratamento:	Mitigar		
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D18	Preço acima do mercado.	Significativo	
D19	Desclassificação injusta.	Significativo	
D20	Questionamento pelo controle.	Significativo	



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP22	Treinamento técnico sobre critérios.	Diretor de Licitação e Secretaria de Governo
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Encaminhar para revisão jurídica.	Setor Jurídico

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R08 - INADEQUADO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, RESULTANDO EM DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DO FORNECEDOR.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Entrega de produtos fora das especificações contratadas.			Significativo
D17	Danos à reputação da organização por falhas na execução do contrato.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP18	Designar fiscais de contrato com experiência e conhecimento específicos do objeto contratado.			Gestor da Pasta
MP19	Implementar checklists e planos de fiscalização detalhados para cada fase do contrato.			Fiscal de Contrato
MP20	Capacitar a equipe de fiscalização com treinamentos frequentes sobre práticas de acompanhamento de contratos.			Secretaria de Saúde
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC17	Criar um plano de ação para corrigir desvios identificados durante o acompanhamento do contrato.			Fiscal de Contrato

R09 - PROBLEMAS NA ENTREGA DOS BENS DENTRO DOS PRAZOS ESTIPULADOS, IMPACTANDO A OPERAÇÃO DAS UNIDADES BENEFICIADAS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D10	Interrupção ou atraso nas operações das unidades beneficiadas.			Significativo
D11	Possibilidade de custos adicionais para implementar soluções temporárias.			Significativo
D12	Perda de confiança por parte das partes interessadas e beneficiários.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP16	Monitorar continuamente o progresso do fornecedor em relação aos prazos acordados.			Gestor da Pasta e Fiscal de Contrato
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC39	Informar antecipadamente as unidades beneficiadas sobre o atraso e prazo revisado de entrega.			Secretaria de Saúde

R10 - NÃO CONFORMIDADE DOS BENS ENTREGUES COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO, DEMANDANDO AÇÕES CORRETIVAS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D04	Necessidade de reposição ou ajuste dos bens, gerando atrasos e custos adicionais.			Significativo
D05	Comprometimento do funcionamento das unidades que dependem dos bens não conformes.			Significativo
D06	Aumento no desgaste do relacionamento contratual com o fornecedor devido a conflitos.			Significativo





MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Elaborar especificações técnicas detalhadas e claras nos termos de referência e contratos.	Comissão de Licitação
MP09	Realizar reunião técnica de alinhamento com o fornecedor antes do início das entregas.	Secretaria de Saúde
MP10	Incluir cláusulas contratuais sobre penalidades e substituição imediata em caso de não conformidade.	Setor Jurídico e Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Formalizar ocorrência e aplicar penalidades previstas no contrato.	Fiscal de Contrato e Setor Jurídico
MC07	Rejeitar formalmente os bens não conformes e acionar o fornecedor para substituição imediata.	Fiscal do Contrato, Gestor da Pasta e Almoxarifado

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------

São Gonçalo do Amarante / CE, 6 de novembro de 2025

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

