

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202603040002



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



Data da Avaliação
04/03/2026



Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade



Objeto da contratação
**AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA
DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-
CE.**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 04/03/2026
AVANÇADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
04/03/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 04/03/2026
AVANÇADA

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
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 04/05/2026
ANEXADA

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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) inadequados ou incompletos podem levar a um planejamento deficiente.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R02	Levantamento inadequado da demanda de próteses dentárias.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Especificações técnicas inadequadas no Termo de Referência.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Pesquisa de preços inadequada.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Inadequada análise das propostas pode levar à escolha de fornecedor não qualificado.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Falta de transparência no processo de seleção pode resultar em impugnações e atrasos.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Baixa competitividade no pregão.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Entrega de próteses fora das especificações.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R09	Atraso na entrega das próteses.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INADEQUADOS OU INCOMPLETOS PODEM LEVAR A UM PLANEJAMENTO DEFICIENTE.							
Probabilidade: Baixo		Impacto: Alto		Nível de risco: Alto			
				Tratamento: Mitigar			
DANOS							
ID	DANO				SEVERIDADE		
D43	Definição incorreta dos requisitos e especificações técnicas.				Significativo		
D44	Impacto negativo no cronograma devido a revisões necessárias.				Significativo		
D45	Aumento dos custos pela necessidade de replanejamento.				Significativo		
MEDIDAS PREVENTIVAS							
ID	MEDIDA				RESPONSÁVEL		



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 04/05/2026
Assinada por: Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
AVANÇADA

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP45	Treinamento dos responsáveis pela elaboração dos ETPs em metodologias de planejamento.	Secretaria de Governo
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC44	Revisão de todo o processo de planejamento e ajustes necessários nos ETPs.	Comissão de Planejamento

R02 - LEVANTAMENTO INADEQUADO DA DEMANDA DE PRÓTESES DENTÁRIAS.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Aquisição de quantidade insuficiente de próteses para atender a população.	Significativo
D41	Desperdício de recursos públicos por aquisição em excesso.	Significativo
D42	Interrupção ou atraso no atendimento odontológico.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP42	Realizar levantamento da demanda junto às Unidades Básicas de Saúde (UBS).	Secretaria de Saúde
MP43	Analisar dados históricos de atendimentos odontológicos do município.	Secretaria de Saúde

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Realizar novo processo licitatório para complementação da demanda, se for possível mediante a Lei.	Gestor da Pasta da Secretaria de Saúde

R03 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INADEQUADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Aquisição de próteses incompatíveis com as necessidades clínicas.	Significativo
D38	Baixa qualidade do material adquirido.	Significativo
D39	Comprometimento do tratamento odontológico dos pacientes.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP39	Elaborar especificações técnicas com participação de profissionais da odontologia.	Comissão de Licitação e Secretaria de Saúde
MP40	Realizar revisão técnica do Termo de Referência antes da publicação.	Comissão de Licitação e Secretaria de Saúde

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC38	Solicitar substituição da empresa em desacordo com as especificações dos serviços de próteses dentárias.	Fiscal do Contrato e Gestor da Pasta

R04 - PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Superestimativa ou subestimativa do valor da contratação.	Significativo
D35	Risco de contratação antieconômica.	Significativo
D36	Baixa competitividade no certame.	Significativo



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP36	Realizar pesquisa de preços em múltiplas fontes.	Setor de Cotação
MP37	Elaborar mapa comparativo de preços.	Setor de Cotação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC35	Revisar a estimativa de preços antes da publicação do edital.	Setor de Cotação

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R05 - INADEQUADA ANÁLISE DAS PROPOSTAS PODE LEVAR À ESCOLHA DE FORNECEDOR NÃO QUALIFICADO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Escolha de fornecedor incapaz de cumprir os requisitos do contrato.			Significativo
D29	Atrasos na execução do contrato devido à necessidade de substituição do fornecedor.			Significativo
D30	Perda de recursos financeiros e de tempo na renegociação ou nova seleção de fornecedores.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP32	Capacitação da equipe de avaliação para garantir a análise adequada das propostas.			Secretaria de Governo
MP33	Estabelecimento de critérios claros e objetivos para a avaliação de propostas.			Comissão de Licitação
MP34	Verificação de antecedentes e qualificação dos fornecedores propostos.			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC31	Reanálise das propostas e nova seleção caso o fornecedor inicial se mostre incapaz.			Comissão de Licitação

R06 - FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO DE SELEÇÃO PODE RESULTAR EM IMPUGNAÇÕES E ATRASOS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D25	Atrasos no processo de seleção devido a recursos administrativos.			Significativo
D26	Perda de confiança dos fornecedores e do mercado.			Significativo
D27	Possíveis ações jurídicas contra o órgão devido à falta de transparência.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP29	Transparência total nas decisões, com disponibilização pública das justificativas e resultados.			Comissão de Licitação
MP30	Treinamento periódico da equipe sobre conformidade e boas práticas de transparência.			Secretaria de Governo
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC28	Estabelecimento de um canal direto para resolução rápida de impugnações e recursos.			Jurídico e Comissão de Licitação

R07 - BAIXA COMPETITIVIDADE NO PREGÃO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D22	Pouca participação de fornecedores.	Significativo	
D23	Preços elevados na contratação.	Significativo	
D24	Possível fracasso da licitação.	Significativo	



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP26	Ampla divulgação do edital.	Comissão de Licitação
MP27	Elaborar edital com exigências proporcionais ao objeto.	Comissão de Licitação e Setor Jurídico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC24	Republicar o edital com ajustes.	Comissão de Licitação e Autoridade Competente
MC25	Realizar novo processo licitatório.	Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R08 - ENTREGA DE PRÓTESES FORA DAS ESPECIFICAÇÕES.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Comprometimento do tratamento odontológico.			Significativo
D14	Insatisfação dos pacientes.			Significativo
D15	Necessidade de refazer procedimentos.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP21	Conferir tecnicamente os produtos entregues.			Dentista Responsável e Secretaria de Saúde
MP22	Exigir conformidade com as especificações do contrato.			Gestor da Pasta e Fiscal de Contrato
MP23	Realizar testes e avaliações clínicas das próteses.			Secretaria de Saúde
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC19	Exigir substituição imediata pelo fornecedor.			Gestor da Pasta
MC20	Recusar o recebimento das próteses inadequadas.			Fiscal de Contratos e Secretaria de Saúde

R09 - ATRASO NA ENTREGA DAS PRÓTESES.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D10	Aumento da fila de espera de pacientes.			Significativo
D11	Prejuízo ao planejamento dos atendimentos odontológicos.			Significativo
D12	Insatisfação da população.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP17	Estabelecer cronograma de entregas periódicas conforme a demanda das Unidades de Saúde, evitando acúmulo de solicitações.			Secretaria de Saúde
MP18	Realizar acompanhamento contínuo da execução contratual, monitorando os pedidos realizados e os prazos de entrega das próteses.			Fiscal de Contrato
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC16	Notificar formalmente a empresa contratada para regularização imediata da entrega, podendo, em caso de reincidência grave, iniciar processo de rescisão contratual e convocação de fornecedor remanescente, se houver.			Comissão de Licitação, Fiscal de Contratos e Gestor da Pasta



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Assinatura: Anne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 04/05/2026
AVANÇADA



4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

São Gonçalo do Amarante / CE, 4 de março de 2026

assinado eletronicamente
ANNE KAROLINE NOJOSA RODRIGUES DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 04/03/2026
AVANÇADA