

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202602040001



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



Data da Avaliação
04/02/2026



Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade



Objeto da contratação
**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PARA A UNIDADE DE SAUDE BASICA SITUADA NA LOCALIDADE
DE PARADA, ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR
CONFORME PROPOSTA DE Nº 12045640000125001 JUNTO A
SECRETARIA DE SAUDE 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: 04/02/2026
AVANÇADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
04/02/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Mojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 04/02/2026
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



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) mal elaborados, resultando em definição inadequada das especificações dos equipamentos necessários.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R02	Falta de alinhamento entre a necessidade da unidade de saúde e o objeto do processo, levando a uma aquisição que não atenda plenamente às necessidades operacionais.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Subestimação dos custos envolvidos, ocasionando orçamento insuficiente para a aquisição completa dos equipamentos e materiais permanentes.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Pesquisa de preços inadequada ou desatualizada.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Quantitativos mal dimensionados no Registro de Preços.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Escolha de fornecedores sem capacidade técnica comprovada para fornecer os equipamentos necessários.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Propostas com preços inexequíveis.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Atraso na entrega dos equipamentos.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R09	Entrega de equipamentos fora das especificações.	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) MAL ELABORADOS, RESULTANDO EM DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.			
Probabilidade: Baixo	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO A CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Mojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 04/02/2026
AVANÇADA

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D48	Especificações dos equipamentos inadequadas, resultando em aquisição de materiais que não atendem às necessidades.	Significativo
D49	Atrasos no cronograma devido à necessidade de revisões dos documentos e especificações.	Significativo
D50	Possíveis aumentos de custo devido à necessidade de corrigir falhas nas especificações após a contratação.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP49	Revisão detalhada dos Estudos Técnicos Preliminares por especialistas no assunto antes da finalização.	Comissão de Planejamento
MP50	Realização de workshops com profissionais experientes para auxiliar na correta elaboração das especificações.	Secretaria de Governo
MP51	Consulta a contratações anteriores semelhantes para identificar lições aprendidas.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC48	Implementação de auditorias internas durante as etapas de planejamento para identificar e corrigir falhas.	Comissão de Planejamento

R02 - FALTA DE ALINHAMENTO ENTRE A NECESSIDADE DA UNIDADE DE SAÚDE E O OBJETO DO PROCESSO, LEVANDO A UMA AQUISIÇÃO QUE NÃO ATENDA PLENAMENTE ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D45	Aquisição de equipamentos que não atendem às necessidades operacionais, resultando em subutilização ou inutilização.	Significativo
D46	Aumento de custos devido à necessidade de adaptar ou substituir equipamentos inadequados.	Significativo
D47	Insatisfação dos usuários finais com os equipamentos adquiridos, impactando a prestação dos serviços de saúde.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP45	Consulta detalhada às equipes da unidade de saúde para compreensão precisa das necessidades operacionais.	Comissão de Planejamento
MP46	Verificação de alinhamento das especificações com as diretrizes e protocolos do SUS.	Secretaria de Saúde e Comissão de Planejamento
MP47	Revisão e validação do objeto do processo por especialistas de saúde antes da finalização do ETP.	Secretaria de Saúde e Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC44	Revisão do ETP e novas consultas aos envolvidos para ajuste do objeto após detecção de desalinhamento.	Comissão de Planejamento e Secretaria de Saúde

R03 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS ENVOLVIDOS, OCASIONANDO ORÇAMENTO INSUFICIENTE PARA A AQUISIÇÃO COMPLETA DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D42	Orçamento insuficiente resulta em atraso na aquisição ou aquisição parcial dos equipamentos necessários.	Significativo
D43	Necessidade de reavaliar e ajustar o orçamento, atrasando o cronograma do projeto.	Significativo
D44	Implicações legais e contratuais devido ao não cumprimento das condições financeiras acertadas.	Significativo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 04/02/2026
ASSINADA

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP42	Revisão detalhada e validada do levantamento de custos com base em cotações atualizadas e abrangentes.	Secretaria de Saúde e Comissão de Planejamento
MP43	Inclusão de margem de contingência no orçamento para cobrir custos imprevistos.	Financeiro da Secretaria de Saúde
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Priorização das aquisições mais críticas em caso de orçamento insuficiente, com planejamento para futuras fases de aquisição.	Comissão de Planejamento

R04 - PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA OU DESATUALIZADA.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D39	Sobrepço ou subpreço dos itens registrados.			Significativo
D40	Frustração do certame por valores inexequíveis.			Significativo
D41	Apontamentos por órgãos de controle externo.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP40	Utilização de múltiplas fontes de pesquisa (PNCP, contratações similares, fornecedores).			Setor de Cotação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC39	Reavaliação antes da publicação dos valores estimados.			Setor de Cotação

R05 - QUANTITATIVOS MAL DIMENSIONADOS NO REGISTRO DE PREÇOS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D37	Falta de equipamentos essenciais para a UBS.			Significativo
D38	Ineficiência na aplicação dos recursos públicos.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP37	Validação dos quantitativos pela Secretaria de Saúde.			Secretaria de Saúde
MP38	Análise do histórico de consumo e expansão da UBS´.			Secretaria de Saúde
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC36	Realização de nova licitação para suprir demandas emergenciais.			Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - ESCOLHA DE FORNECEDORES SEM CAPACIDADE TÉCNICA COMPROVADA PARA FORNECER OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.			
Probabilidade:	Moderado	Impacto:	Alto
Nível de risco:	Alto	Tratamento:	Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Recebimento de equipamentos que não atendem aos padrões necessários, comprometendo a operação da unidade de saúde.	Significativo	
D35	Necessidade de substituir fornecedores, resultando em atrasos e custos adicionais.	Significativo	
D36	Aumento da carga de trabalho para o pessoal da saúde devido a falhas nos equipamentos inadequados.	Significativo	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Assinatura: Andreia Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 04/02/2026
AVANÇADA

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP35	Estabelecimento de critérios rigorosos e comprovação de capacidade técnica durante o processo de seleção de fornecedores.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC34	Implementação de um plano de ação rápida para substituir rapidamente equipamentos não conformes.	Autoridade Competente

R07 - PROPOSTAS COM PREÇOS INEXEQUÍVEIS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D31	Descumprimento contratual futuro.			Significativo
D32	Abandono da ata de registro de preços.			Significativo
D33	Necessidade de nova licitação.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP31	Análise da exequibilidade conforme legislação.			Comissão de Licitação
MP32	Solicitação de planilhas e esclarecimentos.			Comissão de Licitação
MP33	Comparação com a pesquisa de preços.			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC29	Convocação da próxima melhor oferta.			Comissão de Licitação
MC30	Desclassificação da proposta.			Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R08 - ATRASO NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Comprometimento do funcionamento da UBS.			Significativo
D17	Descumprimento do cronograma da emenda.			Significativo
D18	Insatisfação da população atendida.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP26	Definição clara dos prazos na ata.			Comissão de Licitação
MP27	Acompanhamento contínuo das ordens de fornecimento.			Secretaria de Saúde
MP28	Comunicação prévia com o fornecedor.			Secretaria de Saúde
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC25	Aplicação de penalidades.			Fiscal de Contratos e Setor Jurídico

R09 - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES.			
Probabilidade:	Moderado	Impacto:	Alto
Nível de risco:	Alto	Tratamento:	Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D13	Inutilização dos bens.	Significativo	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Mojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 04/02/2026
AVANÇADA



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D14	Retrabalho administrativo.	Significativo
D15	Prejuízo financeiro.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Conferência técnica no recebimento.	Secretaria de Saúde
MP24	Registro fotográfico e documental.	Secretaria de Saúde
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Substituição obrigatória pelo fornecedor.	Gestor da Pasta
MC22	Recusa formal do material.	Fiscal de Contratos e Gestor da Pasta

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

São Gonçalo do Amarante / CE, 4 de fevereiro 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: 04/02/2026
AVANÇADA