

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/CE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
9/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Distribuição de publicidade legal pela EBC.

Responsável pela Edição
MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS

Data de Criação
15/07/2026 12:20

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Insuficiência de disponibilidade orçamentária	Contingenciamento ou insuficiência de recursos orçamentários para execução da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Impossibilidade de celebração ou execução do contrato.
- 2 Comprometimento das publicações legalmente exigidas.

Ações Preventivas

P-01 Prever recursos no Plano de Contratações Anual – PCA e solicitar previamente a **Responsável:** SELMA CELINA MOTA disponibilidade orçamentária.

Ações de Contingência

C-01 Solicitar suplementação ou remanejamento de recursos, conforme disponibilidade da Unidade. **Responsável:** SELMA CELINA MOTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada da contratação	Estimativa de valor incompatível com a demanda efetiva de publicações.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Insuficiência do saldo contratual.
- 2 Necessidade de reforço contratual ou nova contratação.

Ações Preventivas

P-01 Estimar a contratação considerando o perfil das publicações da SMSA/CE e a disponibilidade **Responsável:** SELMA CELINA MOTA prevista no PCA.

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a necessidade de reforço orçamentário ou de nova contratação, observada a **Responsável:** SELMA CELINA MOTA disponibilidade financeira.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da contratação	Demora na elaboração dos documentos ou na tramitação processual.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Impossibilidade de realizar publicações quando necessárias.
- 2 Atraso em procedimentos administrativos e licitatórios.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar o cronograma da contratação e priorizar a instrução processual. **Responsável:** MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS

Ações de Contingência

C-01 Dar tratamento prioritário ao processo e adotar medidas para conclusão da instrução. **Responsável:** MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Publicação fora do prazo	Atraso no envio da matéria pela Administração ou na solicitação da publicação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Descumprimento de prazos legais.					
2	Atraso na continuidade dos processos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar as solicitações de publicação com antecedência e acompanhar os prazos.			Responsável: MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar publicação na primeira data disponível e reprogramar o cronograma do processo administrativo, quando necessário.			Responsável: MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erro no conteúdo da publicação	Encaminhamento de texto com informações incorretas ou incompletas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de republicação.					
2	Aumento de custos.					
3	Possíveis prejuízos aos processos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar conferência prévia do conteúdo antes do envio à EBC.			Responsável: MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar imediatamente a correção ou republicação da matéria.			Responsável: MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no faturamento	Atraso na apresentação da documentação necessária para pagamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar a contratada quanto à documentação necessária para faturamento.			Responsável: MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a complementação imediata da documentação.			Responsável: MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SELMA CELINA MOTA

Responsável pela contratação direta

MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 12:40:28.

Seleção de fornecedor

SELMA CELINA MOTA

Responsável pela contratação direta

MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

SELMA CELINA MOTA

Responsável pela contratação direta

MARIA ISABEL BARROS DE OLIVEIRA BASTOS

Membro da comissão de contratação