



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

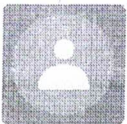
Avaliação de riscos N° 202604160001



Unidade responsável
Secretaria de Saúde
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação
16/04/2026



Responsável
Comissão De Planejamento



Objeto da contratação

O OBJETO DO PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO É A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL "OLHANDO PARA O FUTURO" (LEI N° 1336/2025). A PARCERIA VISA A PROMOÇÃO DA SAÚDE OCULAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE PACAJUS/CE, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE TRIAGEM, CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS ESPECIALIZADAS E O FORNECIMENTO DE ÓCULOS CORRETIVOS, COM FOCO NA MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR E REDUÇÃO DA EVAÇÃO EM PARCERIA ENTRE SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO.



HISTÓRICO DE REVISÕES.

| DATA | VERSÃO | DESCRIÇÃO | FASE | AUTOR |
|------------|--------|----------------|--------------|-------|
| 16/04/2026 | 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 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 | Inconsistência nos Estudos Técnicos Preliminares (ETP), resultando em previsões inadequadas de serviços ou recursos necessários. | Planejamento | | | Crítico |
| R02 | Subestimação do orçamento necessário para a execução dos serviços, levando à insuficiência de recursos durante a contratação. | Planejamento | | | Crítico |
| R03 | Definição inadequada dos critérios de qualificação para credenciamento, gerando barreiras desnecessárias à entrada de prestadores aptos. | Planejamento | | | Crítico |
| R04 | Falha no levantamento de mercado, resultando em desconhecimento das capacidades e limitações dos potenciais prestadores de serviço. | Planejamento | | | Crítico |
| R05 | Inadequação no alinhamento entre os objetivos da contratação e o planejamento estratégico do município, causando desvio das metas planejadas. | Planejamento | | | Crítico |
| R06 | Insuficiência de interessados no processo de credenciamento, resultando em concorrência limitada. | Seleção do Fornecedor | | | Crítico |
| R07 | Falta de clareza nos critérios de habilitação, levando à desclassificação de potenciais fornecedores qualificados. | Seleção do Fornecedor | | | Crítico |
| R08 | Erros na documentação apresentada pelos fornecedores, causando atrasos no processo de credenciamento. | Seleção do Fornecedor | | | Crítico |
| R09 | Suspeitas de influências externas no processo seletivo, comprometendo a imparcialidade e a integridade do credenciamento. | Seleção do Fornecedor | | | Crítico |
| R10 | Problemas na comunicação aos potenciais credenciados sobre os prazos e requisitos do processo, resultando em participação reduzida. | Seleção do Fornecedor | | | Crítico |



| ID | RISCO | FASE | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DO RISCO |
|-----|---|--------------------|---------------|---------|----------------|
| R11 | Monitoramento inadequado das cláusulas contratuais, resultando em descumprimentos não detectados. | Gestão do Contrato | | | Crítico |
| R12 | Comunicação ineficaz entre a administração pública e os fornecedores credenciados, causando atraso na execução dos serviços. | Gestão do Contrato | | | Crítico |
| R13 | Insuficiência na avaliação de desempenho dos fornecedores, dificultando a identificação de problemas e melhorias necessárias. | Gestão do Contrato | | | Crítico |
| R14 | Gestão financeira deficiente, levando a atrasos nos pagamentos e insatisfação dos fornecedores. | Gestão do Contrato | | | Crítico |
| R15 | Alteração nas condições de mercado que possam impactar negativamente a continuidade ou qualidade dos serviços prestados. | Gestão do Contrato | | | Crítico |

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 - RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIA NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), RESULTANDO EM PREVISÕES INADEQUADAS DE SERVIÇOS OU RECURSOS NECESSÁRIOS.

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| Probabilidade: | Impacto: | Nível de risco: Crítico | Tratamento: |
| DANOS | | | |
| ID | DANO | | SEVERIDADE |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |

R02 - SUBESTIMAÇÃO DO ORÇAMENTO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LEVANDO À INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DURANTE A CONTRATAÇÃO.

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| Probabilidade: | Impacto: | Nível de risco: Crítico | Tratamento: |
| DANOS | | | |
| ID | DANO | | SEVERIDADE |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |

R03 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DOS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO, GERANDO BARRERAS DESNECESSÁRIAS À ENTRADA DE PRESTADORES APTOS.

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| Probabilidade: | Impacto: | Nível de risco: Crítico | Tratamento: |
| DANOS | | | |
| ID | DANO | | SEVERIDADE |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |



| R04 - FALHA NO LEVANTAMENTO DE MERCADO, RESULTANDO EM DESCONHECIMENTO DAS CAPACIDADES E LIMITAÇÕES DOS POTENCIAIS PRESTADORES DE SERVIÇO. | | | |
|---|----------|-------------------------|-------------|
| Probabilidade: | Impacto: | Nível de risco: Crítico | Tratamento: |
| DANOS | | | |
| ID | DANO | | SEVERIDADE |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |
| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |

| R05 - INADEQUAÇÃO NO ALINHAMENTO ENTRE OS OBJETIVOS DA CONTRATACÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO, CAUSANDO DESVIO DAS METAS PLANEJADAS. | | | |
|---|----------|-------------------------|-------------|
| Probabilidade: | Impacto: | Nível de risco: Crítico | Tratamento: |
| DANOS | | | |
| ID | DANO | | SEVERIDADE |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |
| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

| R06 - INSUFICIÊNCIA DE INTERESSADOS NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO, RESULTANDO EM CONCORRÊNCIA LIMITADA. | | | |
|---|----------|-------------------------|-------------|
| Probabilidade: | Impacto: | Nível de risco: Crítico | Tratamento: |
| DANOS | | | |
| ID | DANO | | SEVERIDADE |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |
| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |

| R07 - FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO, LEVANDO À DESCLASSIFICAÇÃO DE POTENCIAIS FORNECEDORES QUALIFICADOS. | | | |
|--|----------|-------------------------|-------------|
| Probabilidade: | Impacto: | Nível de risco: Crítico | Tratamento: |
| DANOS | | | |
| ID | DANO | | SEVERIDADE |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |
| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |

| R08 - ERROS NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELOS FORNECEDORES, CAUSANDO ATRASOS NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO. | | | |
|---|----------|-------------------------|-------------|
| Probabilidade: | Impacto: | Nível de risco: Crítico | Tratamento: |
| DANOS | | | |
| ID | DANO | | SEVERIDADE |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |
| MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |



R09 - SUSPEITAS DE INFLUÊNCIAS EXTERNAS NO PROCESSO SELETIVO, COMPROMETENDO A IMPARCIALIDADE E A INTEGRIDADE DO CREDENCIAMENTO.

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| Probabilidade: | Impacto: | Nível de risco: Crítico | Tratamento: |
| DANOS | | | |
| ID | DANO | | SEVERIDADE |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |

R10 - PROBLEMAS NA COMUNICAÇÃO AOS POTENCIAIS CREDENCIADOS SOBRE OS PRAZOS E REQUISITOS DO PROCESSO, RESULTANDO EM PARTICIPAÇÃO REDUZIDA.

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| Probabilidade: | Impacto: | Nível de risco: Crítico | Tratamento: |
| DANOS | | | |
| ID | DANO | | SEVERIDADE |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R11 - MONITORAMENTO INADEQUADO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, RESULTANDO EM DESCUMPRIMENTOS NÃO DETECTADOS.

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| Probabilidade: | Impacto: | Nível de risco: Crítico | Tratamento: |
| DANOS | | | |
| ID | DANO | | SEVERIDADE |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |

R12 - COMUNICAÇÃO INEFICAZ ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS FORNECEDORES CREDENCIADOS, CAUSANDO ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| Probabilidade: | Impacto: | Nível de risco: Crítico | Tratamento: |
| DANOS | | | |
| ID | DANO | | SEVERIDADE |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |

R13 - INSUFICIÊNCIA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS FORNECEDORES, DIFICULTANDO A IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E MELHORIAS NECESSÁRIAS.

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| Probabilidade: | Impacto: | Nível de risco: Crítico | Tratamento: |
| DANOS | | | |
| ID | DANO | | SEVERIDADE |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | | |
| ID | MEDIDA | | RESPONSÁVEL |



R14 - GESTÃO FINANCEIRA DEFICIENTE, LEVANDO A ATRASOS NOS PAGAMENTOS E INSATISFAÇÃO DOS FORNECEDORES.

Probabilidade: Impacto: Nível de risco: Crítico Tratamento:

| DANOS | | |
|-------------------------|--------|-------------|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |

R15 - ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES DE MERCADO QUE POSSAM IMPACTAR NEGATIVAMENTE A CONTINUIDADE OU QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Probabilidade: Impacto: Nível de risco: Crítico Tratamento:

| DANOS | | |
|-------------------------|--------|-------------|
| ID | DANO | SEVERIDADE |
| MEDIDAS PREVENTIVAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS | | |
| ID | MEDIDA | RESPONSÁVEL |

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Pacajus / CE, 16 de abril de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente

MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente