

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

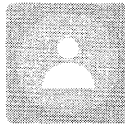
Avaliação de riscos N° 202605260001



Unidade responsável
Secretaria de Saúde
Prefeitura Municipal de Pacajus



Data da Avaliação
26/05/2026



Responsável
Comissão De Planejamento

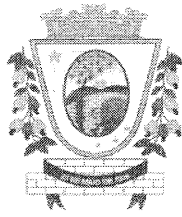


Objeto da contratação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR E DE SUPORTE DE VIDA, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APÓS TER SIDO CATEGORIZADO PARA O CÍRCULO DE
PÚBLICO VERBEM E CARA A QUALIFICAÇÃO DE
MÉDIO ROBERTO CORREIA DOS SANTOS
DATA: 26/05/2026

29 ✓
K



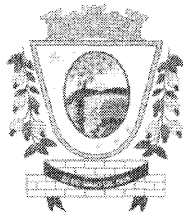
HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
26/05/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APROVADO EM 26/05/2026 POR FRAZILTON FARIAS DE OLIVEIRA AD LINDO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mestre Roberto Gomes dos Santos
DATA: 26/05/2026

Assinado via IntCest Sign - ID: 218-467-7033 - Pág. 2/13 - Verificação: <https://assinatura.intgest.com.br/2184677033/auth/>



30

k

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

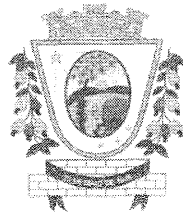
Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Pelo(a) Sr(a) SECRETARIO(A) DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
NOME: ROBERTO CORREIA DOS SANTOS
DATA: 26/04/2025

30v
k



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.

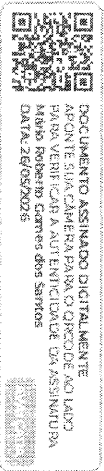
Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

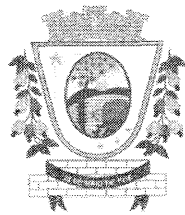
IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

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	Estudo Técnico Preliminar (ETP) inadequado ou insuficiente para identificar as reais necessidades da locação de equipamentos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Falha no levantamento de mercado, resultando na identificação incorreta de fornecedores ou tecnologias disponíveis.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R03	Erro na definição da especificação técnica dos equipamentos, levando a possíveis inadequações na prestação do serviço.	Planejamento	Moderado	Muito alto	Crítico
R04	Subestimação dos custos operacionais e econômicos, impactando no orçamento disponível para a contratação.	Planejamento	Alto	Alto	Crítico
R05	Não consideração de contratações correlatas e/ou interdependentes que possam otimizar os recursos ou processos.	Planejamento	Moderado	Moderado	Alto
R06	Falta de planejamento sobre impactos ambientais e medidas mitigadoras, resultando em consequências não previstas e pressão social.	Planejamento	Alto	Moderado	Alto
R07	Processo de licitação atrai fornecedores sem capacidade técnica comprovada, resultando em serviços de baixa qualidade.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R08	Problemas no uso do sistema do Pregão Eletrônico, levando a atrasos ou falhas na submissão de propostas.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Moderado	Alto
R09	Falta de concorrência suficiente, resultando em propostas com valores acima do esperado ou inadequadas.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico
R10	Possíveis fraudes ou conluís entre fornecedores, comprometendo a integridade do processo de seleção.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Muito alto	Crítico
R11	Erro na avaliação de propostas, priorizando fornecedores não-alinhados com os critérios estabelecidos.	Seleção do Fornecedor	Alto	Alto	Crítico





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

31v
k

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Seleção de fornecedores inaptos a fornecer equipamentos adequados.	Significativo
D50	Uso de tecnologia obsoleta, que compromete a eficácia dos serviços de saúde.	Significativo
D51	Determinação de custos sem base realista, afetando o orçamento disponível.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP83	Realização de um estudo de mercado abrangente, incluindo fornecedores locais e internacionais.	Comissão de Planejamento
MP84	Participação em feiras e eventos do setor para atualização sobre inovações tecnológicas.	Setor de Tecnologia e Inovação
MP85	Consultoria com especialistas do mercado para validar as informações levantadas.	Equipe de Consultoria Externa

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC81	Revisão do levantamento de mercado e reavaliação de fornecedores potenciais.	Comissão de Planejamento
MC82	Negociações para ajustes contratuais baseados em insights de tecnologia atualizados.	Setor de Contratação

R03 - ERRO NA DEFINIÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, LEVANDO A POSSÍVEIS INADEQUAÇÕES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Probabilidade: Moderado Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Aquisição de equipamentos ineficazes para as necessidades clínicas.	Catastrófico
D47	Redução na qualidade do atendimento aos pacientes devido a especificações inadequadas.	Significativo
D48	Desperdício de recursos financeiros em equipamentos que não atendem aos requisitos demandados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP78	Formação de equipe técnica qualificada para especificação detalhada dos equipamentos.	Unidade Técnica da Saúde
MP79	Análise crítica de especificações anteriores usadas com sucesso em outras instituições.	Setor de Auditoria Interna
MP80	Consulta a especialistas externos para validação das especificações técnicas.	Consultoria Técnica Especializada

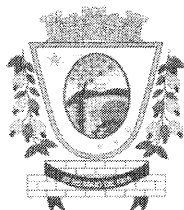
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC76	Revisão e ajuste das especificações técnicas antes do processo de aquisição.	Unidade Técnica da Saúde
MC77	Negociação com fornecedores para troca ou atualização de equipamentos inadequados.	Setor de Contratação

R04 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS E ECONÔMICOS, IMPACTANDO NO ORÇAMENTO DISPONÍVEL PARA A CONTRATAÇÃO.

Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Exaustão do orçamento alocado, comprometendo outras áreas da gestão de saúde.	Significativo
D44	Necessidade de aditivos contratuais para cobrir custos não previstos.	Moderado
D45	Impacto negativo na credibilidade e planejamento financeiro da secretaria.	Significativo





32

K



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP73	Realização de uma análise detalhada dos custos operacionais com base em histórico de contratos semelhantes.	Setor de Planejamento Financeiro
MP74	Estabelecimento de reservas financeiras para imprevistos no orçamento.	Departamento de Finanças
MP75	Consultoria com especialistas em gestão de custos e orçamento.	Equipe de Consultoria Financeira Externa

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC71	Renegociação de termos contratuais para acomodar ajustes de custos.	Setor de Contratação
MC72	Revisão do planejamento financeiro para readequação de prioridades orçamentárias.	Setor de Planejamento Financeiro

R05 - NÃO CONSIDERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES QUE POSSAM OTIMIZAR OS RECURSOS OU PROCESSOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Perda de sinergias potenciais que poderiam reduzir custos ou melhorar a eficiência.	Moderado
D41	Duplicidade de processos que geram desperdício de recursos e tempo.	Moderado
D42	Resistência interna devido à falta de alinhamento e integração de esforços.	Pequeno

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP68	Realizar uma análise abrangente das contratações em andamento e futuras para identificar possíveis sinergias.	Comissão de Planejamento Estratégico
MP69	Desenvolver um sistema integrado de gestão para melhor coordenação de processos interdependentes.	Departamento de Tecnologia da Informação
MP70	Promover workshops entre departamentos para conscientização sobre benefícios da integração de processos.	Gestão de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC66	Revisão dos processos para identificação e eliminação de duplicidades.	Setor de Auditoria Interna
MC67	Reestruturação contratual para incorporar contratações correlatas a fim de otimizar recursos.	Setor Jurídico

R06 - FALTA DE PLANEJAMENTO SOBRE IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS, RESULTANDO EM CONSEQUÊNCIAS NÃO PREVISTAS E PRESSÃO SOCIAL.

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

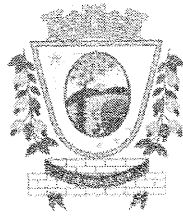
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Desgaste da imagem institucional devido à percepção de negligência ambiental.	Significativo
D38	Multas ou penalidades regulatórias por descumprimento de normas ambientais.	Moderado
D39	Degradação ambiental não controlada vinculada à operação dos serviços.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP63	Incorporação de avaliações de impacto ambiental em todas as fases de planejamento do projeto.	Departamento de Meio Ambiente
MP64	Parcerias com organizações ambientais para desenvolver práticas sustentáveis.	Comissão de Sustentabilidade



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
PÓS-VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
MAYRO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS
DATA: 26/05/2025

32v
K



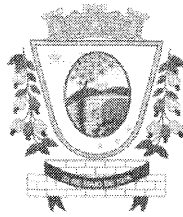
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP65	Implementação de treinamentos regulares sobre responsabilidade ambiental para todas as partes interessadas.	Gestão de Recursos Humanos
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC61	Desenvolvimento de um plano de emergência para lidar com consequências ambientais imprevistas.	Departamento de Meio Ambiente
MC62	Engajamento com a comunidade para esclarecer mal-entendidos e compartilhar planos de mitigação.	Sector de Comunicação

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R07 - PROCESSO DE LICITAÇÃO ATRAI FORNECEDORES SEM CAPACIDADE TÉCNICA COMPROVADA, RESULTANDO EM SERVIÇOS DE BAIXA QUALIDADE.			
Probabilidade: Alto	Impacto: Alto	Nível de risco: Crítico	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Prestação de serviços abaixo do padrão necessário para atender as demandas de saúde.	Significativo	
D35	Implicações legais e contratuais devido à não conformidade dos serviços.	Moderado	
D36	Impacto negativo na reputação da secretaria devido a parceria com fornecedores inadequados.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP58	Incluir critérios técnicos rigorosos e experiência comprovada como requisitos no edital de licitação.	Setor de Licitações	
MP59	Realizar análise detalhada das qualificações dos fornecedores durante o processo de seleção.	Comissão de Avaliação	
MP60	Implementar pré-qualificação de fornecedores, garantindo que apenas aqueles que atendem aos critérios mínimos possam participar.	Setor de Contratação	
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC56	Desenvolver um plano de contingência para substituir rapidamente fornecedores incapazes de executar o contrato conforme acordado.	Setor de Gestão de Riscos	
MC57	Inserir cláusulas no contrato que permitam a rescisão por não conformidade em relação ao padrão exigido.	Departamento Jurídico	

R08 - PROBLEMAS NO USO DO SISTEMA DO PREÇO ELETRÔNICO, LEVANDO A ATRASOS OU FALHAS NA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Moderado	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D31	Atraso na seleção dos fornecedores devido a dificuldades técnicas no sistema.	Moderado	
D32	Comprometimento da competitividade do processo licitatório.	Moderado	
D33	Perda de propostas de fornecedores importantes devido a falhas na submissão.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP53	Treinamento dos usuários do sistema para garantir que sejam proficientes no uso da tecnologia empregada.	Gestão de Recursos Humanos	
MP54	Estabelecimento de suporte técnico de plantão para resolução rápida de problemas do sistema.	Departamento de Tecnologia da Informação	
MP55	Ensaio simulados de pregão eletrônico para identificar e corrigir potenciais falhas antes do processo real.	Setor de Licitações	





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Implementar um procedimento manual alternativo para submissão de propostas em caso de falha sistêmica.	Setor de Licitações
MC52	Prorrogação do prazo de submissão de propostas para evitar exclusão de fornecedores devido a problemas técnicos.	Comissão de Licitação

R09 - FALTA DE CONCORRÊNCIA SUFICIENTE, RESULTANDO EM PROPOSTAS COM VALORES ACIMA DO ESPERADO OU INADEQUADAS.

Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Contratação a preços elevados, acima do valor de mercado.	Significativo
D29	Redução na qualidade do serviço devido à falta de opções competitivas.	Moderado
D30	Pressão orçamentária sobre outras áreas devido a custos não planejados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP48	Ampliar a divulgação do edital para atrair um maior número de potenciais fornecedores.	Setor de Licitações
MP49	Estudo de mercado para identificar novos fornecedores e diversificar a base de fornecedores.	Comissão de Planejamento
MP50	Revisão e aprimoramento dos termos do edital para garantir que não haja barreiras desnecessárias à entrada de novos fornecedores.	Departamento Jurídico

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC46	Realizar nova cotação de mercado e ajustar o edital, se necessário, para maior competitividade.	Comissão de Licitação
MC47	Negociações diretas com os fornecedores para ajustes de preços e condições.	Setor de Contratação

R10 - POSSÍVEIS FRAUDES OU CONLUIOS ENTRE FORNECEDORES, COMPROMETENDO A INTEGRIDADE DO PROCESSO DE SELEÇÃO.

Probabilidade: Moderado Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

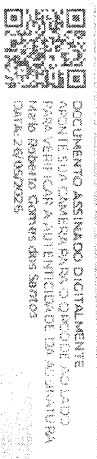
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Contrato firmado a preços não competitivos e fora do mercado.	Catastrófico
D26	Danos à reputação da entidade pública devido à percepção de práticas desonestas.	Significativo
D27	Custos adicionais e retrabalho para retificação de contratos e processos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP43	Implementação de auditoria independente para monitorar o processo licitatório.	Departamento de Auditoria Interna
MP44	Adoção de diretrizes rigorosas de compliance e integridade para participantes da licitação.	Setor de Compliance
MP45	Treinamentos regulares para comissão de licitação sobre identificação de fraudes.	Gestão de Recursos Humanos

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Divulgar e reabrir o processo licitatório em caso de indícios de fraude.	Setor de Licitações
MC42	Adotar medidas legais contra fornecedores envolvidos em práticas fraudulentas.	Departamento Jurídico

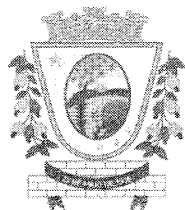
R11 - ERRO NA AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS, PRIORIZANDO FORNECEDORES NÃO-ALINHADOS COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS.

Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar



33v

k



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Contratação de fornecedor sem capacidade adequada, comprometendo a qualidade do serviço.	Significativo
D23	Necessidade de reavaliar e refazer o processo de licitação, gerando atrasos no cronograma.	Moderado
D24	Imagem prejudicada devido à percepção de favorecimento ou falta de transparência.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Treinamento específico para a equipe de avaliação sobre critérios e métodos de análise de propostas.	Gestão de Recursos Humanos
MP39	Desenvolvimento de um checklist padronizado para garantir que todos os critérios sejam avaliados de forma consistente.	Comissão de Licitação
MP40	Realizar auditorias periódicas durante o processo de avaliação para assegurar o cumprimento dos critérios estabelecidos.	Departamento de Auditoria Interna
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Revisão dos resultados da avaliação por uma segunda equipe para verificação de conformidade com os critérios.	Comissão de Revisão
MC37	Incorporação de ajustes contratuais para garantir que o fornecedor alinhado inicie o cumprimento das condições faltantes.	Setor Jurídico

R12 - INCONSISTÊNCIAS OU AMBIGUIDADES NO EDITAL QUE POSSAM DAR MARGEM A QUESTIONAMENTOS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Paralisação do processo licitatório devido a recursos e questionamentos legais.	Significativo
D20	Necessidade de repetição do processo devido à anulação do edital.	Moderado
D21	Aumento de custos administrativos para resolver as questões legais decorrentes.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Revisão detalhada do edital por uma equipe multidisciplinar para garantir clareza e precisão.	Comissão de Licitação
MP34	Validação jurídica do edital antes de sua publicação para prevenir ambiguidades legais.	Departamento Jurídico
MP35	Consulta a especialistas externos para revisão das especificações técnicas e legais.	Consultoria Externa
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Procedimento de esclarecimento e retificação das ambiguidades em tempo hábil antes do prazo final.	Comissão de Licitação
MC32	Implementação de um plano de mediação para resolver recursos administrativos rapidamente.	Departamento Jurídico

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

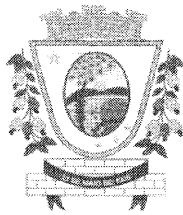
R13 - INADEQUADO MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, RESULTANDO EM NÃO CONFORMIDADES NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Probabilidade: Alto Impacto: Alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

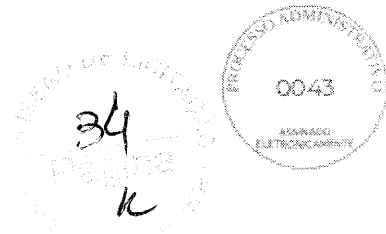
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Falta de cumprimento das especificações contratuais, comprometendo a qualidade do serviço.	Significativo
D17	Necessidade de readequação dos serviços, gerando atrasos e custos adicionais.	Moderado
D18	Risco legal e impacto negativo na reputação devido a não conformidades.	Significativo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMER PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Mário Roberto Cortes dos Santos
DATA: 20/05/2025



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementação de um sistema robusto de monitoramento e avaliação contínua do contrato.	Unidade de Gestão de Contratos
MP29	Treinamento regular da equipe de gerenciamento de contratos em melhores práticas de monitoramento.	Gestão de Recursos Humanos
MP30	Realização de auditorias periódicas para verificar o cumprimento dos termos contratuais.	Departamento de Auditoria Interna

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Ajuste imediato dos controles de monitoramento em caso de identificação de falhas.	Unidade de Gestão de Contratos
MC27	Estabelecimento de ações corretivas rápidas para retificação das não conformidades.	Sector de Qualidade

R14 - ATRASOS NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, IMPACTANDO NEGATIVAMENTE A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
 Probabilidade: Alto Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Interrupção dos serviços de saúde, comprometendo o atendimento aos pacientes.	Catastrófico
D14	Perda de credibilidade junto à população devido à incapacidade de garantir a continuidade dos serviços.	Significativo
D15	Aumento dos custos operacionais para implementar alternativas temporárias.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP23	Cláusulas contratuais de penalidade para atrasos, incentivando o fornecedor a cumprir os prazos.	Departamento Jurídico
MP24	Monitoramento frequente da produção e logística dos equipamentos críticos para garantir pontualidade.	Unidade de Gestão de Contratos
MP25	Estabelecimento de cronogramas realistas e acordados mutuamente com fornecedores.	Sector de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Contratos com fornecedores alternativos para minimizar o impacto de atrasos.	Comissão de Compras
MC22	Implementação de um plano de emergência para garantir continuidade parcial dos serviços.	Coordenação de Serviços de Saúde

R15 - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE E O FORNECEDOR, LEVANDO A DESENTENDIMENTOS CONTRATUAIS.
 Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

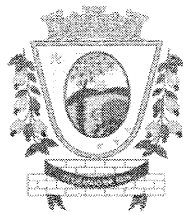
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Interrupção ou atraso nos serviços devido a interpretações equivocadas dos termos contratuais.	Significativo
D11	Aumento de custos devido a renegociações e ajustes desnecessários.	Moderado
D12	Deterioração do relacionamento com o fornecedor, afetando o desempenho futuro.	Moderado

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Estabelecer canais de comunicação claros e regulares com o fornecedor.	Unidade de Gestão de Contratos
MP19	Realizar reuniões periódicas com agendas bem definidas para alinhar expectativas.	Coordenação de Serviços de Saúde
MP20	Documentar todas as comunicações e decisões para referência futura.	Sector de Documentação



34v

R



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Implementação de um comitê de mediação para resolver desentendimentos rapidamente.	Departamento Jurídico
MC17	Estabelecer um plano de ação conjunta com o fornecedor para tratar eventuais divergências.	Setor de Compras

R16 - INCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DO FORNECEDOR, EXIGINDO AÇÕES LEGAIS COMPLEXAS.

Probabilidade: Moderado Impacto: Muito alto Nível de risco: Crítico Tratamento: Transferir

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Custos adicionais significativos para resolver disputas legais.	Significativo
D08	Interrupção dos serviços essenciais devido ao não cumprimento das obrigações contratuais.	Catastrófico
D09	Danos à reputação da Secretaria de Saúde pela percepção de gestão ineficaz.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecimento de garantias contratuais sólidas, como cauções e seguros de desempenho.	Departamento Jurídico
MP14	Monitoramento rigoroso do cumprimento das cláusulas contratuais desde o início.	Unidade de Gestão de Contratos
MP15	Previsão de cláusulas de rescisão amigável no contrato para facilitar a troca de fornecedor quando necessário.	Setor de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Ação rápida para renegociar termos ou encontrar um novo fornecedor em caso de incumprimento.	Comissão de Supervisão
MC12	Ativação de garantias contratuais e seguro para cobrir perdas financeiras.	Setor de Riscos e Seguros

R17 - FALTA DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, COMPROMETENDO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DE SAÚDE

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

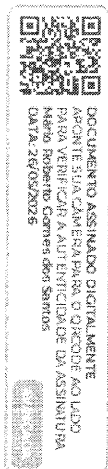
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D04	Redução na qualidade do atendimento e diagnóstico devido a equipamentos obsoletos.	Significativo
D05	Perda de confiança dos pacientes na capacidade tecnológica da instituição.	Moderado
D06	Aumento dos custos operacionais devido à necessidade de manutenção frequente de equipamentos antigos.	Moderado

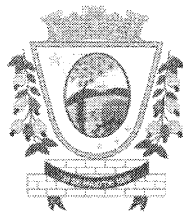
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP08	Inclusão de cláusulas contratuais que exijam a atualização periódica dos equipamentos.	Departamento Jurídico
MP09	Monitoramento constante das inovações tecnológicas disponíveis no mercado.	Setor de Tecnologia e Inovação
MP10	Estabelecimento de parcerias com fabricantes para acesso a novas tecnologias.	Departamento de Parcerias

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC06	Realizar negociações com fornecedores para troca de equipamentos quando necessário.	Unidade de Gestão de Contratos
MC07	Implementação de medidas paliativas para minimizar o impacto de tecnologias desatualizadas.	Coordenação de Serviços de Saúde

R18 - DESPESAS NÃO PLANEJADAS COM MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEFEITUOSOS.

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





DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Desvio de orçamento de outras áreas críticas para cobrir despesas imprevistas.	Significativo
D02	Redução na capacidade operacional devido ao tempo necessário para reposição de equipamentos.	Moderado
D03	Aumento da carga de trabalho da equipe técnica para resolver manutenções emergenciais.	Moderado
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Cláusulas contratuais que incluam manutenção preventiva e corretiva por parte do fornecedor.	Setor Jurídico
MP04	Estabelecimento de um fundo de reserva específico para cobrir despesas de manutenção imprevistas.	Setor Financeiro
MP05	Programação regular de verificações técnicas para identificar potenciais problemas antes que se tornem críticos.	Equipe Técnica de Manutenção
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Criação de uma lista de fornecedores alternativos para reposição rápida de equipamentos.	Setor de Compras
MC02	Ajuste de prioridades operacionais para minimizar o impacto nos serviços de saúde durante a indisponibilidade de equipamentos.	Gestão Operacional

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

Pacajus / CE, 26 de maio de 2026

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
MÁRIO ROBERTO GOMES DOS SANTOS
Presidente



