

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202512020002



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



Data da Avaliação
08/12/2025



Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade



Objeto da contratação
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE –
CEARÁ.**





HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
02/12/2025	1.1	Versão inicial	Planejamento	--
08/12/2025	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 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	Especificações técnicas inadequadas dos equipamentos médicos.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento de mercado insuficiente, comprometendo a análise de preços e a escolha adequada da tecnologia disponível.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Falta de análise de riscos adequada	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Fraudes ou conluio entre participantes.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R05	Falha na análise dos documentos de habilitação jurídica.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Ausência de competitividade (poucos participantes).	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Atraso na entrega e instalação dos equipamentos.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R08	Falta de um monitoramento adequado das condições contratuais, resultando em atrasos na identificação de problemas.	Gestão do Contrato	Moderado	Moderado	Alto
R09	Problemas na manutenção e assistência técnica dos equipamentos, comprometendo a operacionalidade.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INADEQUADAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Aquisição de equipamentos incompatíveis com as necessidades clínicas.			Significativo
D29	Interrupção de serviços por falta de adequação tecnológica.			Significativo
D30	Aumento de custos por necessidade de aditivos ou novas contratações.			Significativo



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP36	Elaboração técnica detalhada com apoio de pessoal competente.	Secretaria de Saúde.
MP37	Revisão técnica do Termo de Referência.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC35	Abertura de processo complementar para aquisição/locação adicional, se for possível.	Secretaria de Saúde.

R02 - LEVANTAMENTO DE MERCADO INSUFICIENTE, COMPROMETENDO A ANÁLISE DE PREÇOS E A ESCOLHA ADEQUADA DA TECNOLOGIA DISPONÍVEL				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D26	Contrato com custos superiores ao preço médio de mercado			Significativo
D27	Seleção de fornecedores incapazes de cumprir as condições de fornecimento estabelecidas.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP33	Realizar ampla pesquisa de mercado com base em fontes diversas e atualizadas.			Comissão de Planejamento e Setor de Compras
MP34	Utilização de base de dados de contratos anteriores para ajuste dos valores de referência.			Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC32	Revisão emergencial dos preços com base em novos levantamentos de mercado.			Comissão de Planejamento

R03 - FALTA DE ANÁLISE DE RISCOS ADEQUADA				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D23	Contrato suscetível a falhas previsíveis.			Significativo
D24	Aumento de custos corretivos.			Significativo
D25	Responsabilização por omissão administrativa.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP29	Elaboração formal da avaliação de riscos.			Comissão de Planejamento
MP30	Participação multidisciplinar (jurídico, técnico, financeiro).			Comissão de Planejamento
MP31	Avaliação prévia dos equipamentos por uma equipe técnica especializada para assegurar compatibilidade.			Comissão Técnica da Secretaria de Saúde
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC28	Atualização da avaliação de riscos durante a execução do contrato.			Fiscal de Contrato

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R04 - FRAUDES OU CONLUIO ENTRE PARTICIPANTES.			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto
		Tratamento: Mitigar	
DANOS			
ID	DANO		SEVERIDADE
D20	Prejuizo financeiro ao Município.		Significativo



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D21	Risco de responsabilização dos gestores.	Significativo
D22	Perda de competitividade.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP27	Monitoramento de padrões suspeitos de preços.	Comissão de Licitação e Setor de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Suspensão do certame para investigação.	Autoridade Competente

R05 - FALHA NA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D18	Contratar uma empresa com restrições legais (ex: falência, impedimento de licitar) que tornam o contrato nulo.	Significativo
D19	O tempo gasto com a contratação da empresa errada precisa ser repetido com o segundo colocado ou em uma nova licitação.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP24	Utilizar um checklist formal para a verificação de todas as certidões e documentos jurídicos, garantindo sua validade e conformidade.	Comissão de Licitação
MP25	Promover o treinamento da equipe de licitações sobre a jurisprudência e as novas ferramentas de consulta de certidões.	Secretaria de Governo
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC23	Se a ilegalidade for detectada antes da assinatura do contrato, revogar ou anular o ato de homologação e convocar a próxima classificada.	Comissão de Licitação

R06 - AUSÊNCIA DE COMPETITIVIDADE (POUCOS PARTICIPANTES).**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D15	Preços elevados.	Significativo
D16	Risco de fracasso da licitação.	Significativo
D17	Dependência de poucos fornecedores.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP22	Divulgação ampla do edital	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC21	Repetição do certame com ajustes, se for possível.	Autoridade Competente e Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS**R07 - ATRASO NA ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.****Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D12	Prejuízo no atendimento aos pacientes.	Significativo
D13	Interrupção de procedimentos médicos.	Significativo
D14	Penalidades e desequilíbrio operacional.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Cronograma detalhado de instalação.	Fiscal do Contrato e Fornecedor
MP19	Reuniões de alinhamento com a contratada.	Fiscal Técnico
MP20	Prevê penalidades por atraso no contrato.	Setor Jurídico e Fiscal de Contratos.
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC17	Aplicação de multa	Fiscal do Contrato.

R08 - FALTA DE UM MONITORAMENTO ADEQUADO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, RESULTANDO EM ATRASOS NA IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Resolução atrasada de problemas leva a custos adicionais e perda de eficiência operacional.	Significativo
D11	Quebra de compromisso contratual devido à falha em tomar medidas corretivas no tempo adequado.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP15	Implementação de um sistema de gerenciamento de contratos para monitoramento contínuo.	Secretaria de Saúde
MP16	Realização de reuniões de revisão periódicas para avaliação do cumprimento das condições contratuais.	Fiscal de Contratos e Gestor da Pasta
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC14	Desenvolvimento de um plano de ação corretiva para abordar rapidamente questões identificadas.	Secretaria de Saúde

R09 - PROBLEMAS NA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, COMPROMETENDO A OPERACIONALIDADE.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Interrupção dos serviços de saúde devido à falha nos equipamentos.	Significativo
D08	Aumento dos custos operacionais devido à necessidade de reparos de emergência frequentes.	Significativo
D09	Deterioração da qualidade do atendimento médico devido à utilização de equipamentos defeituosos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Estabelecimento de contratos de manutenção preventiva com fornecedores qualificados.	Secretaria de Saúde
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Contratação imediata de serviços terceirizados para manutenção em caso de falha crítica.	Secretaria de Saúde
MC12	Implementação de um plano de contingência para continuar serviços de saúde essenciais durante paradas de equipamento.	Secretaria de Saúde





4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

São Gonçalo do Amarante / CE, 8 de dezembro de 2025

assinado eletronicamente
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS

