

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202602250001



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



Data da Avaliação
25/02/2026



Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade



Objeto da contratação
**AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, MULETAS E ANDADORES
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO DO
MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE JUNTO A
SECRETARIA DE SAÚDE.**



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: 25/02/2026
AVANÇADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
25/02/2026	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: 25/02/2026
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) insuficientes ou inconsistentes, comprometendo a definição das especificações dos produtos a serem adquiridos.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R02	Levantamento inadequado da demanda.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Falha na definição dos requisitos técnicos e funcionais das cadeiras de rodas, muletas e andadores, resultando em produtos não adequados às necessidades da população.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Estimativa de preços inadequada.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Propostas comerciais ou técnicas com informações incompletas ou em desacordo com o edital, resultando em desclassificação inadequada de fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Habilitação de fornecedores sem comprovação adequada de capacidade técnica, financeira e operacional para atender à demanda.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Interposição de recursos ou impugnações pelos licitantes, gerando atrasos no cronograma de seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Aceitação de proposta com preço inexequível.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Entrega de produtos fora das especificações.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R10	Atraso na entrega dos equipamentos.	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) INSUFICIENTES OU INCONSISTENTES, COMPROMETENDO A DEFINIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS.

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



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Especificação inadequada dos produtos necessários, levando à aquisição de itens que não atendem às necessidades do usuário final.	Significativo
D44	Atraso no processo de contratação devido à necessidade de revisão dos documentos preliminares.	Significativo
D45	Possibilidade de custos adicionais para corrigir especificações erradas ou incompletas durante a aquisição.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP54	Formação de uma equipe multidisciplinar para revisar o ETP, garantindo a inclusão de todos os requisitos técnicos e funcionais.	Comissão de Planejamento
MP55	Realização de treinamentos específicos para os envolvidos no processo sobre a elaboração de estudos técnicos.	Secretaria de Governo
MP56	Consulta a especialistas externos ou benchmarking com outras instituições para validar as especificações técnicas.	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC52	Revisão e atualização do ETP antes do lançamento do edital, caso inconsistências sejam encontradas.	Comissão de Planejamento
MC53	Cancelamento e reavaliação do processo, reiniciando o planejamento com base em dados corretos.	Autoridade Competente

R02 - LEVANTAMENTO INADEQUADO DA DEMANDA.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D40	Aquisição insuficiente ou excessiva de equipamentos			Significativo
D41	Desperdício de recursos públicos			Significativo
D42	Desassistência à população			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP50	Levantamento histórico de consumo			Comissão de Planejamento e Secretaria de Saúde
MP51	Consulta às unidades de saúde			Coordenação da Atenção Básica
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC48	Nova contratação emergencial			Secretaria de Saúde
MC49	Realização de aditivo contratual			Autoridade Competente e Secretaria de Saúde

R03 - FALHA NA DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS DAS CADEIRAS DE RODAS, MULETAS E ANDADORES, RESULTANDO EM PRODUTOS NÃO ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Aquisição de produtos que não atendem as especificações necessárias, resultando em insatisfação dos usuários finais.	Significativo	
D35	Necessidade de retrabalho e pós-processamento, elevando os custos do projeto e causando atrasos.	Significativo	
D36	Aumento do risco de reclamações e litígios devido à inadequação dos produtos adquiridos.	Significativo	



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP45	Realizar consulta a usuários e especialistas para definir claramente os requisitos técnicos e funcionais.	Comissão de Planejamento e Secretaria de Saúde
MP46	Formar um grupo técnico multidisciplinar para revisão e validação das especificações dos produtos.	Comissão Técnica
MP47	Implementar um processo de validação e teste dos requisitos técnicos antes da finalização do ETP.	Secretaria de Saúde
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC43	Revisão das especificações e emissão de um adendo corrigindo os requisitos técnicos, se identificadas falhas após início do processo.	Comissão de Planejamento
MC44	Negociação com fornecedores para ajustes necessários durante a fase de execução, caso sejam detectadas inadequações.	Gestor do Contrato

R04 - ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Sobrepço ou contratação inviável	Significativo
D32	Frustração do certame	Significativo
D33	Prejuízo ao erário	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP41	Pesquisa de preços em múltiplas fontes	Setor de Cotação
MP42	Atualização dos valores de mercado	Setor de Cotação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC39	Adequação orçamentária	Setor Financeiro
MC40	Revisão da pesquisa antes da publicação do edital.	Setor de Cotação

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES**R05 - PROPOSTAS COMERCIAIS OU TÉCNICAS COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU EM DESACORDO COM O EDITAL, RESULTANDO EM DESCLASSIFICAÇÃO INADEQUADA DE FORNECEDORES.****Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Desclassificação inadequada de fornecedores potencialmente qualificados, reduzindo a competitividade do processo licitatório.	Significativo
D29	Necessidade de reavaliação das propostas devido a inconsistências, resultando em atrasos no cronograma.	Significativo
D30	Risco de recursos administrativos e questionamentos legais por parte dos participantes desclassificados.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP37	Elaboração de um edital claro e detalhado, com todas as exigências e critérios bem especificados.	Comissão de Licitação
MP38	Disponibilização de um canal de comunicação para esclarecimentos adicionais durante o prazo de preparação das propostas.	Comissão de Licitação



MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC35	Estabelecimento de um período para que os fornecedores complementem as informações faltantes antes da desclassificação final.	Comissão de Licitação
MC36	Formação de uma comissão revisora para analisar e reavaliar as propostas desclassificadas devido a falhas documentais.	Comissão de Licitação

R06 - HABILITAÇÃO DE FORNECEDORES SEM COMPROVAÇÃO ADEQUADA DE CAPACIDADE TÉCNICA, FINANCEIRA E OPERACIONAL PARA ATENDER À DEMANDA.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Fornecimento inadequado ou insuficiente, resultando em atrasos na execução do contrato.	Significativo
D26	Rescisão contratual devido à incapacidade do fornecedor de cumprir os termos acordados.	Significativo
D27	Impacto financeiro decorrente da necessidade de contratação emergencial de outro fornecedor.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP33	Exigir documentação detalhada que comprove a capacidade financeira e operacional durante a fase de habilitação.	Comissão de Licitação
MP34	Consultar referências e verificações de antecedentes dos fornecedores propostos.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC32	Implementar cláusulas contratuais que facilitem a rescisão em caso de não conformidade, sem penalizações adicionais.	Setor Jurídico

R07 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS OU IMPUGNAÇÕES PELOS LICITANTES, GERANDO ATRASOS NO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D19	Atraso na seleção do fornecedor e no início da execução do contrato, impactando a entrega dos produtos ou serviços.	Significativo
D20	Necessidade de recursos adicionais para análise dos recursos e impugnações, sobrecarregando a equipe responsável.	Significativo
D21	Aumento do risco de contestação judicial do processo licitatório, potencialmente resultando em custos e atrasos adicionais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP29	Elaboração de um edital claro e preciso, minimizando ambiguidades que possam levar a contestações.	Comissão de Licitação
MP30	Oferecer sessões de esclarecimento prévias para tirar dúvidas dos licitantes antes da submissão das propostas.	Equipe de Licitação
MP31	Estabelecer um canal de comunicação direto e eficiente para tratar questões levantadas pelos participantes do processo.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC28	Preparar uma equipe de resposta rápida para analisar e responder recursos e impugnações de forma ágil e eficiente.	Autoridade Competente e Jurídico

R08 - ACEITAÇÃO DE PROPOSTA COM PREÇO INEXEQUÍVEL.**Probabilidade:** Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D16	Não entrega dos produtos	Significativo
D17	Baixa qualidade dos itens	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 23/02/2026
AVANÇADA

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D18	Rescisão contratual	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP26	Análise de exequibilidade	Comissão de Licitação
MP27	Realizar pesquisa de preços robusta e atualizada.	Setor de Cotação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC25	Capacitação e treinamento de pessoal envolvido na elaboração dos editais para reconhecer e corrigir possíveis falhas.	Secretaria de Governo

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R09 - ENTREGA DE PRODUTOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Risco à saúde dos usuários			Significativo
D14	Necessidade de substituição			Significativo
D15	Atraso na distribuição			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP23	Conferência técnica no recebimento			Almoxarifado e Secretaria de Saúde
MP24	Fiscalização ativa do contrato			Fiscal de Contrato
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC21	Aplicação de penalidades			Fiscal de Contratos e Setor Jurídico
MC22	Recusa do material			Almoxarifado e Secretaria de Saúde

R10 - ATRASO NA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D10	Desassistência à população			Significativo
D11	Acúmulo de demandas			Significativo
D12	Pressão sobre o sistema de saúde			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP18	Monitoramento de prazos			Fiscal de Contratos
MP19	Definição de cronograma			Gestor do Contrato
MP20	Cláusulas contratuais claras			Comissão de Licitação e Setor Jurídico
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC16	Contratação emergencial			Secretaria de Saúde
MC17	Aplicação de multas			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 23/02/2026
AVANÇADA



4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

São Gonçalo do Amarante / CE, 25 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: 25/02/2026
AVANÇADA