

## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.13.01 - Serviços

### 1 - Informações Básicas

**Local:** São Benedito

**Data:** 13 de Abril de 2026.

**COD. UASG:** 981547

**Fundamentação Legal:**

LEI 14.133/2021 E DECRETO 054/2023.

### 2 - Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de instituição especializada para prestação de serviços de acolhimento institucional, com alimentação completa, acompanhamento multiprofissional e moradia estruturada, destinada ao atendimento de usuário da Rede Municipal de Saúde Mental de São Benedito/CE, em cumprimento às medidas assistenciais relacionadas à Ação Civil Pública nº 3000304-91.2026.8.06.0163.

### 3 - Riscos Identificados

**R-10 - Descrição do Risco:**

RISCO 1 - ESCOLHA DE INSTITUIÇÃO SEM CAPACIDADE COMPATÍVEL

**I - Características do Risco**

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
2	X	5	Alto	Seleção do Fornecedor
				Administração

**I.1 - Impactos**

Contratação de instituição sem estrutura, equipe ou condições assistenciais adequadas ao atendimento da usuária

**I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa**

**Nº. Causa**      **Descrição**

C-01 - I      Definição insuficiente dos requisitos da contratação e análise inadequada da compatibilidade da instituição com o objeto.

**II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)**

**Nº. Ação**      **Setor Responsável**      **Descrição da Ação**

AP-01      Equipe de Planejamento      Definir no processo requisitos mínimos de estrutura física, alimentação, moradia e equipe multiprofissional compatíveis com o objeto.

AC-01      Pregoeiro/Agente de Contrata      Desclassificar a instituição inadequada e promover nova seleção de fornecedor apto.

**R-11 - Descrição do Risco:**

RISCO 2 - IRREGULARIDADES NA DISPENSA / INSTRUÇÃO PROCESSUAL

## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.13.01 - Serviços

### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
2	X	4	Planejamento	Administração

#### I.1 - Impactos

Atraso, questionamentos e possível invalidação da contratação, com comprometimento do atendimento da usuária.

#### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

##### Nº. Causa Descrição

C-01 - I Falhas na instrução do processo, com inconsistências entre DFD, ETP, TR e justificativa da dispensa.

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Equipe de Planejamento	Elaborar os artefatos do planejamento com coerência entre objeto, justificativa, requisitos e fundamento da contratação
AC-01	Autoridade Competente	Sanear as falhas do processo, com retificação dos documentos ou determinação de refazimento da instrução, se necessário

### R-12 - Descrição do Risco:

RISCO 3 - INÍCIO TARDIO DO ATENDIMENTO DA USUÁRIA

### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
2	X	5	Gestão de Contrato	Contratada

#### I.1 - Impactos

Desassistência da usuária, agravamento do quadro e atraso no cumprimento da solução assistencial.

#### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

##### Nº. Causa Descrição

C-01 - E Dificuldade do contratado em disponibilizar tempestivamente vaga, equipe e estrutura para início da execução

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Contratado	Organizar previamente a estrutura necessária para o acolhimento e atendimento da usuária no prazo definido pela Administração
AC-01	Gestor do Contrato	Notificar o contratado para início imediato da execução e adotar providências urgentes em caso de atraso.

### R-13 - Descrição do Risco:

RISCO 4 - PRESTAÇÃO INCOMPLETA OU SEM QUALIDADE DOS SERVIÇOS

## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.13.01 - Serviços

### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para	
5	X	3	Extremo	Gestão de Contrato	Contratada

#### I.1 - Impactos

Comprometimento do acolhimento, da alimentação, do acompanhamento multiprofissional e do suporte assistencial da usuária

#### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

Nº. Causa	Descrição
C-01 - E	Execução inadequada do objeto pelo contratado, com serviços prestados abaixo do padrão esperado.

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Contratado	Manter padrão mínimo de qualidade e cumprir integralmente as obrigações assistenciais previstas na contratação
AC-01	Fiscal de Contrato	Exigir a imediata correção das falhas identificadas na execução dos serviços

### R-14 - Descrição do Risco:

RISCO 5 - INADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E DA MORADIA

#### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para	
2	X	5	Alto	Gestão de Contrato	Contratada

#### I.1 - Impactos

Risco à segurança, à dignidade e à permanência assistida da usuária em ambiente incompatível com o objeto

#### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

Nº. Causa	Descrição
C-01 - E	Manutenção inadequada da estrutura física e da moradia disponibilizada pelo contratado

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Contratado	Manter a estrutura física, a moradia e o mobiliário em condições adequadas de habitabilidade, higiene, segurança e acessibilidade
AC-01	Fiscal de Contrato	Determinar a imediata adequação da estrutura identificada como inadequada ou irregular

### R-15 - Descrição do Risco:

RISCO 6 - INSUFICIÊNCIA OU DESCONTINUIDADE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

#### I - Características do Risco

## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.13.01 - Serviços

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
3	X	4	Alto	Gestão de Contrato

### I.1 - Impactos

Prejuízo ao acompanhamento da usuária e aumento do risco assistencial por insuficiência de profissionais

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - E Ausência, rotatividade excessiva ou não reposição tempestiva dos profissionais necessários pelo contratado

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

AP-01	Contratado	Assegurar a manutenção e a reposição tempestiva da equipe multiprofissional necessária à execução do objeto
AC-01	Gestor do Contrato	Assegurar a manutenção e a reposição tempestiva da equipe multiprofissional necessária à execução do objeto

### R-16 - Descrição do Risco:

RISCO 7 - FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATADO E REDE MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL

### I - Características do Risco

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
3	X	4	Alto	Gestão de Contrato

### I.1 - Impactos

Desorganização do acompanhamento do caso, perda de informações relevantes e prejuízo à continuidade do cuidado

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa

#### Nº. Causa Descrição

C-01 - I Ausência de fluxo formal de comunicação e definição clara de responsabilidades entre a gestão contratual e a rede municipal

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

#### Nº. Ação Setor Responsável Descrição da Ação

AP-01	Gestor do Contrato	Definir fluxo formal de comunicação, acompanhamento e repasse de informações entre contratado e Rede Municipal de Saúde Mental
AC-01	Fiscal de Contrato	Formalizar a falha de comunicação e exigir imediata regularização do fluxo de informações.

### R-17 - Descrição do Risco:

RISCO 8 - INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

### I - Características do Risco

## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.13.01 - Serviços

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (P x I)	Fase	Alocado para
2	X 5	Alto	Gestão de Contrato	Contratada

### I.1 - Impactos

Paralisação total ou parcial do atendimento da usuária, com necessidade de resposta emergencial da Administração

### I.2 - Causas Internas ( I ) e Causas Externas ( E ) Externa


Nº. Causa	Descrição
C-01 - E	Problemas operacionais, financeiros ou administrativos do contratado que comprometam a continuidade da execução

### II - Ações Preventivas (AP) e Ações de Contingência (AC)

Nº. Ação	Setor Responsável	Descrição da Ação
AP-01	Contratado	Manter condições operacionais mínimas para assegurar a continuidade da assistência prestada à usuária.
AC-01	Autoridade Competente	Adotar medidas urgentes para assegurar a continuidade do atendimento, inclusive com solução substitutiva, se necessária

## 4 - Equipe responsável pela elaboração

Portaria da Equipe nº: 079/2025 - ADM.  
Descrição: Equipe de Planejamento - Estudo Técnico Preliminar

  
Nome: Audisnei Alcântara de Moraes  
Descrição do Agente: Agente de Planejamento  
Matrícula: 079/2025

  
Nome: Francisca Angelica Fonteles Araújo  
Descrição do Agente: Agente de Planejamento  
Matrícula: 080/2025

## Mapa de Gerenciamento de Riscos

Processo Administrativo do MR nº. 2026.04.13.01 - Serviços

### 5 - Diagrama de cálculo de riscos (5 colunas) - "Mapa de Calor" (Anexo - I)

Legenda Nível de Risco		Probabilidade				
		1 Muito Baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito Alta
Impacto	Extremo 5 Muito Alto	5	10	15	20	25
	Alto 4	4	8	12	16	20
	Médio 3	3	6	9	12	15
	Baixo 2	2	4	6	8	10
	Muito Baixo 1	1	2	3	4	5

Obs.: O "mapa de calor" em gestão de riscos é uma ferramenta que apresenta o resultado visual da matriz de eventos de riscos em função da relação combinada da probabilidade e do impacto de cada evento. Assim, a multiplicação dos indicadores que aferem a probabilidade por aqueles que medem o impacto de um evento de risco resultam na aferição da severidade de um determinado risco (baixo, médio ou alto, por exemplo).