

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Saúde, 11.979.908/0001-05



Equipe de Planejamento

Mateus Alcântara Maciel, Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva



Objeto Detalhado

Contratação de empresa especializada em Software de Gestão de Saúde, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Iguatu-CE.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

indicam claramente essa possibilidade

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Definições insuficientes dos requisitos do software

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Escolha de solução inadequada, não aderente às necessidades da Secretaria, gerando retrabalho ou suspensão do contrato.

Ações Preventivas

Realizar levantamento detalhado de requisitos funcionais e não funcionais junto aos usuários finais.

Consultas a especialistas e benchmarking com outros municípios.

Ações de Contingência

Prever cláusulas contratuais para adequações de escopo.

Estabelecer cronograma para revisões e correções após etapa piloto.

Risco Alto - Falta de capacidade técnica do fornecedor para integração com sistemas existentes

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

Interrupção na interoperabilidade dos dados, atrasos na implantação e possíveis perdas de informações relevantes.

Ações Preventivas

Exigir comprovação da expertise técnica do fornecedor em integrações similares durante a fase de habilitação.

Solicitar prova de conceito para demonstrar capacidade de integração.

Ações de Contingência

Prever rescisão contratual em caso de não atendimento comprovado deste requisito.

Buscar alternativas temporárias de integração manual até solução definitiva.

Risco Alto - Descumprimento de prazos de implantação e treinamento

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Atrasos no início da operação, insatisfação dos usuários e risco de paralisação de serviços de saúde.

Ações Preventivas

Definir cronograma detalhado e penalidades contratuais por atraso.

Acompanhar frequentemente o progresso por meio de comissões mistas com participação da TI e saúde.

Ações de Contingência

Aplicar penalidades e notificações formais conforme contrato.

Elaborar plano de contingência para uso provisório dos sistemas anteriores, em caso de atraso.

Risco Alto - Inadequada proteção de dados pessoais e sensíveis

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Média

Dano

Vazamento ou uso indevido de informações pessoais de pacientes, sujeitando o município a sanções previstas na LGPD.

Ações Preventivas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Incluir nos requisitos a necessidade de conformidade com a LGPD e outras normas de segurança da informação.

Solicitar apresentação do plano de segurança do fornecedor.

Ações de Contingência

Comunicar adequadamente incidentes à ANPD e às partes afetadas.

Ativar plano de resposta a incidentes e revisar controles de acesso.

Risco Médio - Superfaturamento ou especificações direcionadas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa
Dano		
Contratação pode resultar em preços acima do mercado ou em restrição à competitividade, comprometendo a legalidade do processo.		
Ações Preventivas		
Realizar pesquisa de preços transparente em múltiplas fontes idôneas.		
Elaborar especificações técnicas abertas, sem vinculação a marcas ou fornecedores.		
Ações de Contingência		
Revisar o edital e suspender o certame em caso de indícios.		
Comunicar os órgãos de controle e corrigir eventuais falhas antes da adjudicação.		

Risco Médio - Recursos orçamentários insuficientes para manutenção e atualizações

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Sistema pode ficar desatualizado ou paralisado por falta de renovação contratual ou de upgrades, prejudicando o serviço público.		
Ações Preventivas		
Planejar recursos orçamentários para a vigência contratual e futuras manutenções.		
Inserir cláusulas de reajuste e uso de recursos por exercício.		
Ações de Contingência		
Priorizar recursos para serviços essenciais.		
Negociar ajustes e prorrogações com o fornecedor dentro das possibilidades legais.		

Risco Alto - Capacitação inadequada dos usuários do sistema

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta
Dano		
Baixa adesão e utilização incorreta ou ineficaz do software, comprometendo resultados e produtividade.		
Ações Preventivas		
Planejar programas de treinamento para todos os usuários.		
Estabelecer canais de apoio contínuo e documentação clara.		
Ações de Contingência		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Solicitar treinamentos adicionais ao fornecedor.

Criar ambiente de suporte interno entre os próprios usuários.

Risco Médio - Desistência ou falência do fornecedor durante o contrato

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

Dano

Interrupção do suporte e possíveis perdas de dados, comprometendo a continuidade do serviço de saúde.

Ações Preventivas

Selecionar fornecedores com comprovada saúde financeira e capacidade operacional.

Prever obrigações contratuais para backup e reversibilidade dos dados.

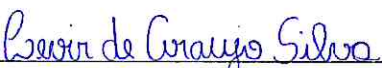
Ações de Contingência

Manter backup atualizado dos dados do sistema.

Preparar plano para contratação emergencial ou migração para novo fornecedor.

ETP nº 5484/2025 - Contratação de empresa especializada em Software de Gestão de Saúde.

Iguatu - CE, 08 de maio de 2025



Levir de Araújo Silva
Assessor Executivo e Equipe de planejamento