

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Fundação de Saúde Pública do Município de Iguatu, 41.339.201/0001-03



Equipe de Planejamento

José Cláudio Barreto Alves, Francisco Adeilton gomes



Objeto Detalhado

Contratação de empresa de gestão integrada de saúde

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
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU



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 - Planejamento inadequado das necessidades de saúde

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU



A contratação pode não abranger todos os serviços, populações ou regiões demandadas, gerando falhas de cobertura e insatisfação dos usuários.

Ações Preventivas

Realizar amplo diagnóstico de necessidades com participação dos setores demandantes.

Responsável

Fabricia Mendonça calixto Alcântara

Consultar dados epidemiológicos e históricos de atendimento para prever demandas reais.

Fabricia Mendonça calixto Alcântara

Ações de Contingência

Revisar o escopo contratual e promover aditivos, se permitido, para suprir lacunas.

Responsável

Fabricia Mendonça calixto Alcântara

Articular medidas emergenciais em parceria com a rede pública para não interromper atendimentos.

Fabricia Mendonça calixto Alcântara

Risco Alto - Desclassificação de fornecedores por documentação ou requisitos técnicos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Alta
Dano		
A licitação pode resultar sem ofertas válidas ou com competição prejudicada, atrasando o processo ou elevando custos.		
Ações Preventivas		
Definir critérios técnicos e documentação de forma clara e compatível com a realidade de mercado.		Responsável
		Fabricia Mendonça calixto Alcântara
Realizar consultas e audiências públicas para validar requisitos junto a potenciais interessados.		Fabricia Mendonça calixto Alcântara
Ações de Contingência		
Ajustar edital e reabrir o processo licitatório caso não haja propostas habilitadas.		Responsável
		Fabricia Mendonça calixto Alcântara
Buscar soluções graduais, como licitação por lotes ou regionais, para ampliar chances de fornecedores aptos.		Fabricia Mendonça calixto Alcântara

Risco Alto - Descumprimento de metas de desempenho pactuadas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
A empresa contratada pode não atingir indicadores de atendimento, qualidade ou cobertura, impactando negativamente a saúde da população.		
Ações Preventivas		
Estabelecer metas mensuráveis, prazos claros e mecanismos de monitoramento contínuo no contrato.		Responsável
		Fabricia Mendonça calixto Alcântara
Promover capacitação e reuniões regulares de alinhamento entre gestor público e empresa contratada.		Fabricia Mendonça calixto Alcântara
Ações de Contingência		
Aplicar penalidades contratuais e intervenções administrativas conforme regulamento.		Responsável
		Fabricia Mendonça calixto Alcântara
Mobilizar ações complementares na rede para minimizar impactos à população afetada.		Fabricia Mendonça calixto Alcântara

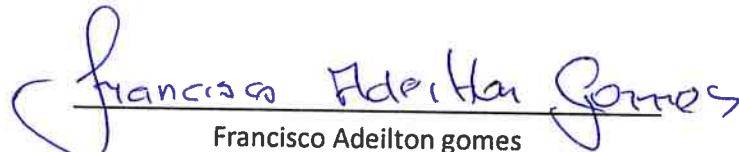
ETP nº 4917/2025 - Contratação de empresa de gestão integrada de saúde

Iguatu - CE, 27 de Maio de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU




Francisco Adeilton gomes
Supervisor serviço operacional