



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ANEXO I DO ETP**

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

<b>MAPA DE RISCOS</b>			
<b>RISCO</b>	<b>EXPOSIÇÃO</b>	<b>ESTRATÉGIA</b>	<b>AÇÕES</b>
Descrição do risco identificado	Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, Média, Alta ou Muito Alta.	Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.	Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.
Licitação deserta ou fracassada.	Média	Mitigação Aceitação ativa	Consulta a fornecedores especializados, análise de licitações similares bem sucedidas, adequação das exigências técnicas e definição de valores estimados alinhados aos custos reais do mercado. Republicar o certame com ajustes nos pontos que resultaram no insucesso. Responsável: equipe de planejamento.
Dimensionamento inadequado dos serviços.	Média	Eliminação Mitigação	Consultar os relatórios de produção do contrato vigente. Estimar o consumo considerando eventual crescimento na demanda pelo serviço. Estudar a fila do SISREG. Responsável: equipe de planejamento.
Atraso na entrega do laudo.	Alta	Mitigação	Acompanhamento pelo fiscal do contrato. Aplicação de penalidades contratuais, caso necessário. Responsáveis: fiscal do contrato.
Incompatibilidade de sistemas.	Média	Eliminação	Compatibilidade com as versões atuais dos navegadores modernos. Exigir compatibilidade dos sistemas e arquivos gerados com a estrutura de informática da Secretaria Municipal de Saúde.



			Responsável: equipe de planejamento.
Instabilidade da plataforma (queda do sistema, lentidão excessiva no upload/download ou erro de acesso ao banco de dados).	Média	Mitigação Aceitação ativa	Exigir porcentagem de disponibilidade da plataforma (99%). Responsável: equipe de planejamento e fiscal do contrato.
Risco de vazamento de dados sensíveis de pacientes.	Média	Mitigação	Adequação do contratado a LGPD. Uso de logins e senhas pessoais de uso intransferível para possibilitar auditoria.
Risco de descontinuidade do serviço (falência).	Baixa	Mitigação Aceitação ativa	Monitoramento da saúde financeira do contratado mediante exigência de certidão negativa de falência. Responsável: equipe de planejamento, gestor e fiscal do contrato.
Necessidade de ajuste de preços em decorrência de processo inflacionário.	Média	Aceitação ativa	Inclusão de cláusula contratual prevendo o reajuste anual dos preços contratados. Responsável: equipe de planejamento, gestor e fiscal do contrato.
Interrupção do fornecimento do serviço.	Baixa	Mitigação Aceitação ativa	Acionamento imediato do segundo colocado no cadastro de reserva da licitação. Previsão de contratação emergencial em caso de falha do cadastro de reserva. Responsável: fiscal do contrato.
Risco de descontinuidade do serviço.	Baixa	Mitigação	Exigir que o contratado disponibilizar atendimento no final de ano, recessos e férias coletivas. Responsável: equipe de planejamento.

Caçador, 03 de março de 2026.

**Jônathan de Souza Barbosa**  
Assistente Administrativo