



GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Rua Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – CEP 63.430-000



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO PULMONAR E DE SUPORTE RESPIRATÓRIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos envolve planejamento, organização e controle para evitar problemas que possam afetar a contratação, execução e gestão de um contrato.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve identificar e analisar os principais riscos, considerando sua natureza e nível de impacto, combinando suas chances de ocorrência e possíveis consequências. Isso garante que a contratação seja eficaz e que os objetivos da solução sejam alcançados.

Para cada risco identificado, é preciso definir:

- A probabilidade de ocorrência
- Os danos e impactos possíveis
- As ações preventivas e de contingência
- Os responsáveis pelas ações
- O registro e acompanhamento das medidas adotadas

Com isso, é possível minimizar os riscos e garantir o sucesso do processo.

EXPLICATIVO DOS ÍNDICES

ESCALA DA PROBABILIDADE		ESCALA DE IMPACTO	
Descritor	Descrição	Descritor	Descrição
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua	Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência	Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de

FASE DE ANÁLISE E SELEÇÃO DE DE FORNECEDOR



GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Rua Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – CEP 63.430-000



RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM HABILITAÇÃO TÉCNICA E REGULATÓRIA ADEQUADA.

- **Probabilidade:** Baixa () | Média (X) | Alta ()
- **Impacto:** Baixo () | Médio () | Alto (X)

DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Risco à segurança dos pacientes, interrupção de terapias respiratórias, responsabilização administrativa, civil e sanitária do Município.	a) Prova de inscrição ou registro da empresa no CREA competente , com indicação de responsável técnico; b) Comprovação de responsável técnico de nível superior, integrante do quadro permanente, com Certidão de Acervo Técnico – CAT , comprovando experiência em locação de concentradores de oxigênio ou equipamentos médico-hospitalares similares; c) Certidão de Regularidade da empresa junto ao CREA , acompanhada da respectiva ART e da CAT com registro de atestado ; d) AFE – Autorização de Funcionamento da Empresa , emitida pela ANVISA; e) Certidão de Pessoa Jurídica junto ao CREA; f) Registro válido dos equipamentos e dos produtos junto à ANVISA . g) Comprovação do vínculo profissional do	Equipe de Planejamento / Setor de Licitação.



GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Rua Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – CEP 63.430-000



	responsável técnico com a empresa.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Inabilitação ou desclassificação da licitante que não atender integralmente às exigências técnicas e regulatórias.	Comissão de Licitação.	

RISCO 02. LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA EM RAZÃO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

- **Probabilidade:** Baixa () | Média (X) | Alta ()
- **Impacto:** Baixo () | Médio () | Alto (x)

DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Atraso no atendimento das demandas da rede municipal de saúde e prejuízo à continuidade dos serviços assistenciais.	Realização de pesquisa de mercado prévia, ampla divulgação do certame e justificativa técnica clara das exigências relacionadas à segurança sanitária e à complexidade do objeto.	Setor de Compras / Setor de Licitação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Reavaliação do edital, com ajustes formais que não comprometam a segurança técnica, e republicação do certame.	Comissão de Licitação.	

RISCO 03. QUEBRA DO SIGILO DO ORÇAMENTO ESTIMADO OU UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA INFORMAÇÃO PARA NIVELAMENTO DE PROPOSTAS

- **Probabilidade:** Baixa () | Média (X) | Alta ()
- **Impacto:** Baixo () | Médio () | Alto (x)

DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Comprometimento da competitividade do certame, apresentação de propostas artificialmente alinhadas ao teto estimado pela Administração, redução da	Manutenção do orçamento estimado sob sigilo até a etapa anterior à negociação, nos termos do	Equipe de Planejamento / Setor de Licitação



GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Rua Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – CEP 63.430-000



economicidade, prejuízo à obtenção da proposta mais vantajosa e risco de sobrepreço.	art. 24 da Lei nº 14.133 e conforme diretriz prevista no art. 12, §1º, da IN SEGES/ME nº 73/2022, com controle restrito de acesso aos documentos que compõem a pesquisa de preços.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Apuração de eventual vazamento de informação, instauração de procedimento administrativo para responsabilização, revisão da fase externa do certame, se necessário, e adoção de medidas corretivas para resguardar a lisura do processo.	Comissão de Licitação / Autoridade Competente

FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO 01. FALHAS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS.

Probabilidade: Baixa () | Média (x) | Alta ()

Impacto: Baixo () | Médio () | Alto (X)

DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Interrupção do tratamento dos pacientes, agravamento do quadro clínico e risco à vida.	Exigir que todos os serviços de instalação e manutenção sejam executados sob responsabilidade de profissional habilitado, com ART registrada , observando as normas	Gestor e Fiscal do Contrato.



GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Rua Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – CEP 63.430-000



	técnicas e sanitárias vigentes.
A�O DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Notifica�o imediata da contratada, acionamento emergencial da equipe técnica e, se necessário, substitui�o imediata do equipamento defeituoso.	Gestor do Contrato.

RISCO 02. UTILIZA O DE EQUIPAMENTOS SEM REGISTRO OU IRREGULARES JUNTO   ANVISA

Probabilidade: Baixa () | Média () | Alta (x)

Impacto: Baixo () | Médio () | Alto (x)

DANO	A�O PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
San�es sanitárias, responsabiliza�o do Município e risco � saúde pública	Exigir registro válido dos equipamentos e produtos junto � ANVISA , bem como manuten�o da AFE durante toda a vigência contratual.	Fiscal do Contrato / Vigilância Sanitária Municipal.
A�O DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
Suspensão imediata do uso do equipamento irregular e substitui�o por equipamento devidamente regularizado.	Gestor do Contrato.	

RISCO 03. INTERRUPTÃO DO SERVIÇO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA CONTRATADA

Probabilidade: Baixa () | Média (X) | Alta ()

Impacto: Baixo () | Médio () | Alto (X)

DANO	A�O PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Desassist�ncia de pacientes e prejuízo � prestaa�o do serviço público de saúde.	Fiscaliza�o contínua do contrato, com controle de prazos, registros de manuten�o e acompanhamento técnico	Gestor e Fiscal do Contrato.
A�O DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	



GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Rua Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – CEP 63.430-000



Aplicação de penalidades contratuais, contratação emergencial ou acionamento de fornecedor substituto, conforme legislação.	Secretaria Municipal de Saúde / Procuradoria.
---	---

ICÓ/CE, 26 DE FEVEREIRO DE 2026.

Elaborado e Aprovado Por:

MARIA ZULEIDE AMORIM MUNIZ
Secretária da Saúde