



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOBO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº. 13.809.041/0001-75
RUA DR. JOSÉ GONÇALVES DE SÁ, 24 – CENTRO – JEREMOABO/BA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de software destinado ao planejamento, controle, avaliação e monitoramento dos indicadores da Atenção Primária à Saúde (APS), incluindo implantação, treinamento, acompanhamento técnico presencial periódico, mediante cronograma previamente pactuado, além de suporte técnico remoto contínuo e suporte remoto contínuo, visando o acompanhamento das metas e indicadores relacionados ao Programa Brasil 360 e à Portaria Estadual nº 254/2025.

- Modalidade: Dispensa de Licitação
- Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/2021
- Setor Demandante: Secretaria Municipal de Saúde

2. OBJETIVO DO MAPA DE RISCOS

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, classificar e estabelecer medidas preventivas e mitigadoras relacionadas à futura contratação, visando fortalecer os mecanismos de governança, controle, planejamento e fiscalização contratual, em observância aos princípios da eficiência, continuidade do serviço público, economicidade e interesse público previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

O gerenciamento de riscos constitui instrumento estratégico de planejamento das contratações públicas, permitindo à Administração Pública antecipar potenciais eventos capazes de comprometer a execução contratual, a obtenção dos resultados esperados e a adequada prestação dos serviços públicos de saúde.

A solução tecnológica objeto da contratação possui natureza complementar e gerencial, não substituindo os sistemas oficiais utilizados pelo Ministério da Saúde para processamento das informações assistenciais.

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS

A classificação dos riscos considerou os seguintes critérios:

3.1 Probabilidade

Classificação	Descrição
Baixa	Evento com reduzida possibilidade de ocorrência
Média	Evento com possibilidade moderada de ocorrência
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência

3.2 Impacto



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOBO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº. 13.809.041/0001-75
RUA DR. JOSÉ GONÇALVES DE SÁ, 24 – CENTRO – JEREMOABO/BA

Classificação	Descrição
Baixo	Impacto reduzido na execução contratual
Médio	Impacto moderado, com necessidade de intervenção
Alto	Impacto significativo, podendo comprometer a execução contratual

4. MAPA DE RISCOS NA CONTRATAÇÃO

Item	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas / Mitigadoras
01	Contratação de solução tecnológica incompatível com as necessidades da gestão municipal	Média	Alto	Alto	Realização de análise técnica detalhada da solução; exigência de demonstração operacional do sistema; validação por comissão técnica da Secretaria Municipal de Saúde
02	Indisponibilidade parcial ou interrupção temporária da solução tecnológica durante a execução contratual	Média	Alto	Alto	Exigência de suporte técnico contínuo; cláusulas contratuais de manutenção corretiva; acompanhamento permanente da execução
03	Falhas na implantação da solução tecnológica	Média	Alto	Alto	Definição de cronograma de implantação; acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Saúde; validação das etapas executadas
04	Resistência operacional das equipes à utilização do sistema	Média	Médio	Médio	Realização de treinamentos presenciais; suporte técnico contínuo; acompanhamento técnico presencial periódico
05	Insuficiência ou deficiência do suporte técnico prestado	Média	Alto	Alto	Definição de níveis mínimos de atendimento; acompanhamento mensal da execução; aplicação de sanções em caso de descumprimento
06	Descontinuidade dos serviços pela contratada	Baixa	Alto	Médio	Exigência de capacidade técnica; análise de regularidade fiscal e jurídica; fiscalização contratual contínua
07	Vazamento ou uso inadequado de dados e informações	Baixa	Alto	Médio	Exigência de cumprimento da LGPD; controle de acesso ao sistema; políticas de segurança da informação
08	Não atingimento dos objetivos institucionais da contratação	Média	Alto	Alto	Monitoramento periódico dos resultados; reuniões técnicas de avaliação; acompanhamento dos indicadores da APS
09	Paralisação do acompanhamento técnico presencial periódico	Média	Médio	Médio	Controle das visitas técnicas; exigência de relatórios mensais; fiscalização da execução contratual
10	Incompatibilidade entre atualizações normativas e funcionalidades do sistema	Média	Médio	Médio	Exigência de atualização contínua da plataforma conforme normas do Ministério da Saúde e SESAB
11	Dependência excessiva da contratada para operacionalização do sistema	Média	Médio	Médio	Capacitação permanente das equipes municipais; treinamento operacional contínuo
12	Fragilidade na fiscalização contratual	Baixa	Alto	Médio	Designação formal de fiscal do contrato; emissão periódica de relatórios técnicos
13	Interrupção do acompanhamento dos indicadores da APS	Média	Alto	Alto	Garantia de continuidade operacional do sistema; suporte técnico contínuo; monitoramento periódico
14	Falhas nos relatórios gerenciais e painéis de monitoramento	Média	Médio	Médio	Validação periódica das informações; testes operacionais contínuos



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOBO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº. 13.809.041/0001-75
RUA DR. JOSÉ GONÇALVES DE SÁ, 24 – CENTRO – JEREMOABO/BA

15	Execução contratual em desconformidade com o Termo de Referência	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização contínua; emissão de notificações formais; aplicação das penalidades previstas contratualmente
16	Restrição indevida da competitividade em razão de especificações excessivamente detalhadas	Média	Alto	Alto	Definição de requisitos funcionais mínimos; adoção de critérios objetivos; observância aos princípios da competitividade e isonomia; validação jurídica e técnica do Termo de Referência
17	Incidentes relacionados à segurança da informação e proteção de dados pessoais	Baixa	Alto	Médio	Exigência de mecanismos de segurança da informação, controle de acesso, rastreabilidade, backups periódicos e adequação à LGPD
18	Questionamentos relacionados à subjetividade na avaliação da prova de conceito	Média	Médio	Médio	Definição prévia de critérios objetivos de avaliação, percentual mínimo de aderência técnica e emissão de laudo técnico fundamentado

5. DAS MEDIDAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO

5.1 A gestão e fiscalização contratual deverão promover acompanhamento contínuo da execução dos serviços, observando:

- a) Monitoramento periódico da qualidade da solução tecnológica;
- b) Verificação do cumprimento das obrigações contratuais;
- c) Controle das atividades de acompanhamento técnico presencial;
- d) Avaliação da efetividade dos treinamentos;
- e) Acompanhamento dos indicadores da APS;
- f) Registro formal das ocorrências contratuais;
- g) Emissão de relatórios técnicos de acompanhamento;
- h) Avaliação periódica da performance da contratada.

5.2 A Secretaria Municipal de Saúde poderá convocar reuniões técnicas periódicas para avaliação da execução contratual, análise dos indicadores monitorados e definição de medidas corretivas necessárias ao alcance dos objetivos institucionais da contratação.

6. RESPONSABILIDADES PELO GERENCIAMENTO DOS RISCOS

6.1 Compete à Secretaria Municipal de Saúde:

- a) Designar comissão técnica e fiscal do contrato;
- b) Acompanhar a execução contratual;
- c) Avaliar os resultados da contratação;
- d) Monitorar os riscos identificados;
- e) Adotar medidas corretivas quando necessárias.

6.2 Compete à contratada:

- a) Executar integralmente o objeto contratado;
- b) Disponibilizar suporte técnico adequado;
- c) Garantir funcionamento regular da solução tecnológica;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOBO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº. 13.809.041/0001-75
RUA DR. JOSÉ GONÇALVES DE SÁ, 24 – CENTRO – JEREMOABO/BA

- d) Corrigir inconsistências identificadas;
- e) Manter sigilo e segurança das informações;
- f) Cumprir as disposições contratuais e legais aplicáveis.

7. CONCLUSÃO

Diante da análise realizada, conclui-se que os riscos identificados são administráveis e mitigáveis mediante adequada estruturação do processo de contratação, definição de requisitos técnicos objetivos, fiscalização contínua da execução contratual e adoção das medidas preventivas previstas no presente Mapa de Gerenciamento de Riscos.

O gerenciamento sistemático dos riscos contribuirá para fortalecimento da governança da contratação, ampliação da segurança jurídica do procedimento, melhoria da execução contratual e alcance dos objetivos institucionais relacionados ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no âmbito municipal.