



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de sistema integrado de gestão, em plataforma web, destinado à gestão administrativa do CONIAPE e à gestão em saúde pública dos municípios consorciados, incluindo os serviços de implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção.

2. RISCOS REFERENTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Especificação incompleta ou inadequada dos requisitos funcionais e técnicos da solução	Média	Alto	Elaborar ETP e Termo de Referência com detalhamento das funcionalidades, integrações, requisitos de segurança e critérios objetivos de avaliação	Revisar e adequar os documentos antes da publicação do edital	Equipe de Planejamento da Contratação
Pesquisa de preços com valores incompatíveis com o mercado	Média	Alto	Realizar pesquisa de preços com base em contratações similares, propostas comerciais e fontes oficiais	Revisar a estimativa e atualizar os valores referenciais	Equipe de Planejamento da Contratação
Exigências editalícias restritivas à competitividade	Baixa	Alto	Revisar os requisitos de habilitação e qualificação técnica com base na legislação vigente	Promover retificação do edital, se necessário	Equipe de Planejamento e Assessoria Jurídica
Critérios insuficientes ou subjetivos para a Prova de Conceito	Baixa	Alto	Elaborar roteiro objetivo da POC com critérios de avaliação "Atende" e "Não Atende"	Repetir ou complementar a avaliação, se necessário	Comissão de Avaliação da POC

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO:

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Atraso na implantação da solução	Média	Alto	Estabelecer cronograma detalhado com marcos e prazos de entrega	Aplicar sanções contratuais e	Contratada e Fiscal do Contrato



				reprogramar o cronograma	
Falhas na migração de dados	Média	Alto	Realizar testes, validações e homologação prévia da base migrada	Restaurar backups e repetir a migração	Contratada
Indisponibilidade do sistema ou baixo desempenho	Média	Alto	Definir SLA mínimo de disponibilidade e monitoramento contínuo	Acionar suporte técnico e aplicar glosas ou sanções, se cabíveis	Contratada
Falhas nas integrações com sistemas do Ministério da Saúde	Média	Alto	Testar previamente as integrações e manter atualizações normativas	Correção imediata pela contratada	Contratada
Suporte técnico inadequado ou intempestivo	Média	Médio	Estabelecer prazos de atendimento e resolução de chamados	Notificar a contratada e aplicar as penalidades cabíveis	Fiscal do Contrato
Descontinuidade do serviço ao término ou rescisão do contrato	Baixa	Alto	Prever obrigação de exportação e entrega integral da base de dados	Adotar medidas para transição contratual ou convocação de remanescente	Administração
Baixa adesão dos municípios consorciados à Ata de Registro de Preços	Média	Baixo	Estruturar a contratação em SRP, sem obrigação de consumo mínimo	Ajustar o planejamento financeiro conforme a demanda efetiva	CONIAPE

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que o NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Caruaru, 19 de maio de 2026.

Andrea Carla Gomes de araujo
Superintendente do NIS