



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, nº 1046, bairro Senador Valadares,
Pará de Minas/MG – CEP: 35661-028 / Telefone: (37) 3233-5814 / (37) 3233-5800

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Solicitação de Compra: 503/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, COM IMPLANTAÇÃO PAAS (PLATAFORM AS A SERVICE), EM PLATAFORMA DE CLOUD COMPUTING, COM ESCALABILIDADE DE HARDWARE, REDUNDÂNCIA DE SERVIÇOS E BANCO DE DADOS, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO COM MIGRAÇÃO DE DADOS, BACKUP, PARAMETRIZAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, ATUALIZAÇÕES, TREINAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA

Modalidade: Pregão eletrônico/ **Registro de Preços:** Sim

Responsável pela Elaboração: Livia de Faria Abreu / **Matrícula:** 21106

Introdução

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter 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.

Para cada risco identificado, define-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), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Definição de Impactos

A análise qualitativa dos riscos será realizada por meio de classificação escalar da probabilidade e do impacto gerado, com base na tabela de referência a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

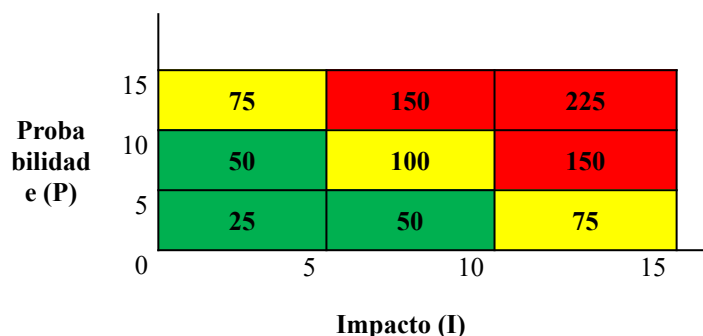
Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, nº 1046, bairro Senador Valadares,
Pará de Minas/MG – CEP: 35661-028 / Telefone: (37) 3233-5814 / (37) 3233-5800

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Para fins de classificação, considera-se:

- Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas ao novo planejamento.
- Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo na qualidade de seu resultado.
- Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade (P) x Impacto (I), instrumento de apoio à definição dos critérios de classificação do nível de risco:



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz Probabilidade (P) x Impacto (I). Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Identificação e Análise dos Principais Riscos

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, nº 1046, bairro Senador Valadares,
Pará de Minas/MG – CEP: 35661-028 / Telefone: (37) 3233-5814 / (37) 3233-5800

ID	RISCO	RELACIONADO AO (À)	P	I	NÍVEL DE RISCO (P X I)
1	Alteração das especificações dos produtos a serem contratados	Planejamento da Contratação	5	10	50 (Baixo)
2	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem atendidas	Planejamento da Contratação	10	15	150 (Alto)
3	Atraso no Processo Administrativo para Contratação	Planejamento da Contratação	10	10	100 (Médio)
4	Não atendimento às especificações do sistema e descumprimento de demais cláusulas contratuais por parte da contratada	Planejamento da Contratação , Fiscais e Gestores do Contrato	10	15	150 (Alto)
5	Licitação deserta ou fracassada	Planejamento da Contratação	5	15	75 (Médio)
6	Atraso no início do contrato	Planejamento da Contratação	5	15	75 (Médio)
7	A contratada não entrega ou entrega produtos com atraso ou descumprir os níveis mínimos de serviço	Fiscais e Gestores do Contrato	10	15	150 (Alto)
8	Riscos para a segurança dos sistemas	Fiscais e Gestores do Contrato	5	15	75 (Médio)
9	Capacidade técnica inadequada dos profissionais	Fiscais e Gestores do Contrato	15	15	225 (Alta)

Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados:

Risco 01	Alteração das especificações dos produtos a serem contratados	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Dano:	Atraso na contratação, retrabalho.	
Tratamento:	Mitigar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar abordando a descrição de cada item de forma precisa, detalhada, que atenda as necessidades e seguindo sempre que possível o Catálogo de Materiais (CATMAT) do Governo Federal.	Apoio Técnico e Diretoria Administrativa
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Mitigação e eliminação de possíveis inconsistências ou incoerências que prejudiquem na definição precisa dos itens objeto da contratação.	Diretoria Administrativa

Risco 02	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem atendidas
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Dano:	Impossibilidade de contratação, retrabalho em função da necessidade de reavaliação das especificações constantes no Termo de Referência e critérios de contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, nº 1046, bairro Senador Valadares,
Pará de Minas/MG – CEP: 35661-028 / Telefone: (37) 3233-5814 / (37) 3233-5800

Tratamento:	Evitar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar contendo todas as informações necessárias e suficientes para embasar o Termo de Referência.	Apoio Técnico e Diretoria Administrativa
02	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço e convalidar a especificação técnica junto ao mercado.	Diretoria Administrativa / Setor de Compras da Saúde
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Correção do detalhamento do item.	Diretoria Administrativa
02	Correção das especificações constantes no Termo de Referência.	Setor de Compras da Saúde
03	Exclusão do item defeituoso do processo ou contrato.	Diretoria Administrativa / Setor de Compras da Saúde

Risco 03	Atraso no Processo Administrativo para Contratação	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Médio	
Dano:	Atraso na contratação e consequentemente falta dos sistemas de informação.	
Tratamento:	Evitar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Elaboração dos documentos inerentes à fase preparatória, incluindo Pesquisa de Preços, ETP e Termo de Referência, em tempo hábil.	Diretoria Administrativa / Setor de Compras da Saúde
02	Formalização do Processo incluindo solicitação de bloqueio orçamentário à contabilidade, elaboração do Contrato e demais procedimentos relativos à fase interna até a liberação no sistema do contrato.	Chefia de Licitações
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Acompanhamento da elaboração eficaz dos documentos pertinentes à fase preparatória.	Diretoria Administrativa / Setor de Compras da Saúde
02	Acompanhamento da elaboração eficaz dos documentos pertinentes à fase de formalização e publicação do contrato.	Chefia de Licitações

Risco 04	Não atendimento às especificações do sistema e descumprimento de demais cláusulas contratuais por parte da contratada	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alta	
Dano:	Comprometimento das funcionalidades contratadas	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, nº 1046, bairro Senador Valadares,
Pará de Minas/MG – CEP: 35661-028 / Telefone: (37) 3233-5814 / (37) 3233-5800

Tratamento:	Evitar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Acompanhamento adequado das especificações do sistema e na execução do contrato.	Fiscais e Gestores do Contrato
02	Notificação à empresa quando evidenciado descumprimento, concedendo-lhe prazo razoável para regularização.	Fiscais e Gestores do Contrato / Setor de Compras da Saúde
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Rescisão contratual.	Gestores do Contrato
02	Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório, garantidos contraditório e ampla defesa.	Gestores do Contrato

Risco 05	Licitação deserta ou fracassada	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alta	
Dano:	Comprometimento dos serviços prestados ao cidadão relativos ao prontuário eletrônico.	
Tratamento:	Evitar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Divulgar amplamente a licitação	Chefia de licitações
02	Realizar pesquisas de mercado, verificação de editais de outros órgãos públicos e utilizar conhecimento dos contratos anteriores para definir um valor justo na licitação de forma a atrair a participação de empresas no certame	Setor de Compras da Saúde
03	Cuidar para que a exigência de qualificação técnica do termo de referência não afaste a possibilidade de um número razoável de empresas estarem competindo na licitação.	Gestores do Contrato
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Instaurar processo de contratação emergencial	Gestores do Contrato
02	Abertura de novo procedimento licitatório com o documento de referência reajustado	Gestores do Contrato

Risco 06	Atraso no início do contrato	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alta	
Dano:	Atraso na disponibilização dos serviços	
Tratamento:	Evitar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento	Fiscal do contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, nº 1046, bairro Senador Valadares,
Pará de Minas/MG – CEP: 35661-028 / Telefone: (37) 3233-5814 / (37) 3233-5800

	integral do contrato	
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Realizar reunião com representante da contratada para solução da questão	Fiscal do Contrato
02	Solicitar a abertura de procedimento apuratório para eventual aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato	Gestores do Contrato
03	Em caso máximo de não atendimento, solicitar a rescisão do contrato e a convocação da próxima empresa classificada	Gestores do Contrato

Risco 07	A contratada não entregar ou entregar produtos com atraso ou descumpra os níveis mínimos de serviço	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alta	
Dano:	Serviços realizados em prazo superior ao que as áreas demandantes consideraram satisfatório ou com qualidade inferior à exigida.	
Tratamento:	Evitar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Exigência de cronogramas e planejamento de sprints quinzenais ou mensais e acompanhamento por fiscais e gerentes de projetos.	Gestores do Contrato
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Aplicar sanções legais e contratuais	Fiscal do Contrato

Risco 08	Riscos para a segurança dos sistemas	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alta	
Dano:	Dados sigilosos podem ser divulgados e falhas de segurança dos sistemas podem ser exploradas, não obedecendo critérios estabelecidos na LGPD - Lei Geral de Proteção de dados.	
Tratamento:	Evitar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Exigências contratuais sobre segurança e sigilo, em consonância com a LGPD	Fiscal do Contrato
02	Restringir acesso a dados conforme CBO - Classificação brasileira de ocupações restringindo acesso à profissionais não habilitados	Fiscal do Contrato
03	A contratada deve observar o Guia de Desenvolvimento Seguro no âmbito de suas atividades minimizando os riscos de vulnerabilidade e ataques.	Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato.
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, nº 1046, bairro Senador Valadares,
Pará de Minas/MG – CEP: 35661-028 / Telefone: (37) 3233-5814 / (37) 3233-5800

01	Priorizar correções de falha de segurança.	Fiscal do Contrato
----	--	--------------------

Risco 09	Capacidade técnica inadequada dos profissionais	
Probabilidade:	Alto	
Impacto:	Médio	
Dano:	Profissionais sem as capacidades técnicas mínimas esperadas pela Contratante.	
Tratamento:	Evitar	
ID:	Ação Preventiva:	Responsável:
01	Definir no Termo de Referência requisitos de experiência e formação acadêmica.	Gestor do Contrato
ID:	Ação de Contingência:	Responsável:
01	Solicitar de imediato a substituição do profissional	Gestor do Contrato

Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos:

O relatório contendo registros e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos, deverá ser elaborado, oportunamente, pelo servidor ou equipe responsável pelo planejamento da contratação ou gestão do respectivo contrato, conforme o caso, e conterà, minimamente, os dados relacionados abaixo:

Data:	Id. Risco:	Id. Ação:	Registro e acompanhamento das ações de tratamento de riscos:

Pará de Minas, julho de 2025

Lívia de Faria Abreu
Departamento de Tecnologia da Informação / SMS

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

QKP**213****LQQ****ELN**