



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



MAPA DE RISCO

1. Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de água mineral, para atender as necessidades da Policlínica Dr. Frutuoso Gomes de Freitas e do Centro de Especialidades Odontológica – CEO, junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá – CPSMT.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referentes à fase de análise escolhida:

RISCO 01 - Planejamento deficiente

Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

Dano(s): O prejuízo na descontinuidade da aquisição do produto essencial para o bom andamento das atividades das unidades e uso dos pacientes dos municípios consorciados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade do setor.

Responsável:

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá

RISCO 02 - Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

Dano(s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de produtos baixa qualidade, bem como prejuízo na boa execução dos serviços disponibilizados à população.

A



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Refazer o Termo de Referência.	Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá

RISCO 03 - Indisponibilidade financeira

Probabilidade:	Baixa	☒	Média	☐	Alta	☐
Impacto:	Baixa	☐	Média	☐	Alta	☒
Dano(s):	A não contratação do objeto licitado.					
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:					
Planejamento financeiro para Contratações.	Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá					
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:					
Reprogramação de Planejamento financeiro.	Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá					

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

RISCO 01 - Atraso na contratação

Probabilidade:	Baixa	☒	Média	☐	Alta	☐
Impacto:	Baixa	☐	Média	☐	Alta	☒
Dano(s):	Deficiência na entrega do objeto					
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:					

M



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



Fiscalizar o contrato sobre forma de fornecimento dos produtos e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório.	Fiscal de contrato do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do órgão	Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá Setor Jurídico

RISCO 02 - contratação com preço acima da média do mercado						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
Dano(s):	Dano ao erário.					
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV.				Departamento de Compras Públicas		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Evitar contratações que não atendam a forma de contratação estipulada.				Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.		

RISCO 03 - Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
Dano(s):	Fornecedor se recusar a entregar o objeto					
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Planejamento Financeiro				Setor Financeiro		



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT



Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Reservar os recursos com antecedência	Setor Financeiro

RISCO 04 - Execução do objeto em desacordo com o acordado

Probabilidade:	Baixa	☒	Média	☐	Alta	☐
Impacto:	Baixa	☐	Média	☐	Alta	☒
Dano(s):	Prejuízo ao erário					
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:			
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato;			Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá			
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:			
Sanções e penalidades previstas no Contrato			Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá			

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Tauá – CE, 26 de janeiro de 2026.


Reângela Cíntia Rodrigues de Oliveira Lima
Diretora Geral
Policlínica Dr. Frutuoso Gomes de Freitas


José Arimatea Magalhães Junior
Diretor Geral
Diretor Geral do Centro de Especialidades Odontológicas


José Ariston Alves de Lima
Secretário Executivo
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá