



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ



CPSMT

MAPA DE RISCO

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa para confecção de prótese odontológica do tipo prótese total (PT) e prótese parcial removível (PPR), junto ao Centro de Especialidades Odontológicas Regional de Tauá, Elizabete Gonçalves Rêgo, pertencente ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá (CPSMT).

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

RISCO 01 - Planejamento deficiente

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
Dano(s):	O prejuízo ao atendimento das demandas aos pacientes atendidos pelo CEO.					
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:			
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto a ser contratado			Diretor Geral do CEO			
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:			
Revisão de quantitativos			CPSMT			

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 de baixa qualidade para os pacientes.					
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.			CPSMT			
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:			
Refazer o Termo de Referência.			CPSMT			

RISCO 03 - Indisponibilidade financeira

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	
Dano(s):	A não contratação do objeto licitado.					
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:			
Planejamento financeiro para Contratações.			CPSMT			
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:			
Reprogramação de Planejamento financeiro.			CPSMT			



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ

CPSMT

RISCO 04 - Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
Dano(s):	Prejuízo ao atendimento das necessidades dos pacientes que serão atendidos.					
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:			
Avaliação da capacidade técnica da contratada.			Agente de contratação			
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:			
Rescisão contratual e início de processo licitatório.			Secretário Executivo Setor Jurídico			

4. Fase de Análise:
Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referentes a fase de análise escolhida:						
RISCO 01 - Atraso na contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	
Dano(s):	Contratação de empresa não qualificada					
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Fiscalizar o contrato sobre forma de fornecimento dos produtos e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório.				Fiscal de contrato		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão				Gestor do Contrato		

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.			Setor de Compras			
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:			
Evitar contratações de empresas que não atendam a forma de contratação estipulada.			CPSMT			

RISCO 03 - Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

K



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ



CPSMT

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
Dano(s):	Fornecedor se recusar a realizar os serviços contratados					
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:			
Planejamento Financeiro			CPSMT			
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:			
Reservar os recursos com antecedência			CPSMT			

RISCO 04 - Execução do objeto em desacordo com o acordado						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
Dano(s):	Prejuízo ao erário					
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:			
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato;			CPSMT			
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:			
Sanções e penalidades previstas no Contrato			CPSMT			

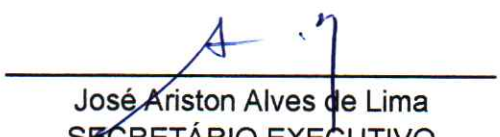
6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que o CPSMT, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Tauá – CE, 12 de janeiro de 2026.


José Arimatea Magalhães Júnior
Diretor Geral – CEO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá


José Ariston Alves de Lima
SECRETÁRIO EXECUTIVO

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá