



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



MAPA DE RISCO

1. Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de confecção de aparelhos ortopédicos, para atender as demandas do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referentes à fase de análise escolhida:

RISCO 01 - Planejamento deficiente

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
Dano(s):	Elaboração inadequada dos estudos preliminares, definição imprecisa do objeto, estimativa incorreta de quantitativos e custos ou ausência de análise técnica detalhada das necessidades de manutenção predial.					
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:			
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade do setor.			Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá			
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:			
Revisão de quantitativos			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):	Falhas na identificação da necessidade, na definição do objeto, na estimativa de quantitativos ou na especificação técnica dos serviços podem ocasionar prejuízos à Administração					

M



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	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X
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	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	
Dano(s):	Deficiência na execução 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 execução do serviço 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		

J



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	X	Média		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;				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, 24 de março de 2026.


José Ariston Alves de Lima
SECRETÁRIO EXECUTIVO
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá