



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ



CPSMT

MAPA DE RISCO

1. Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, elétrico, hidráulico, ferragem, copa e cozinha, para atender as necessidades da Policlínica Dr. Frutuoso Gomes de Freitas e o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, junto 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 pela Policlínica e CEO.					
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:			
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto a ser contratado			Diretores Gerais do CEO e Policlínica.			
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		Alta	X
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			

M



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 Operacional da empresa.				Agente de contratação		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Rescisão contratual e início de processo licitatório.				Ordenador(a) de Despesas 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				CPSMT		

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		

M



ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ



CPSMT

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 realizar os serviços contratados					
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:			
Planejamento Financeiro			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	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, 13 de abril de 2026.

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

José Arimatea Magalhães Júnior
Diretor Geral
Centro de Especialidades Odontológica – CEO

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