



ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ



CPSMT

## MAPA DE RISCO

### 1. DADOS DO PROCESSO:

**OBJETO:** Aquisição de material médico-hospitalar, para atender as necessidades da Policlínica Dr. Frutuoso Gomes de Freitas, pertencente ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá

### 2. FASE DE ANÁLISE:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

### 3. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

#### RISCO 01 - Planejamento deficiente

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X
<b>Dano(s):</b>	O prejuízo ao atendimento das demandas aos pacientes atendidos pela Policlínica Dr. Frutuoso Gomes de Freitas.					
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>			<b>Responsável:</b>			
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto a ser contratado			Diretora Geral da Policlínica Dr. Frutuoso Gomes de Freitas			
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável:</b>			
Revisão de quantitativos			CPSMT			

#### RISCO 02 - Elaboração do Termo de Referência inadequado

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X
<b>Dano(s):</b>	Utilização, por parte da CONTRATADA, de produtos de baixa qualidade para os pacientes.					
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>			<b>Responsável:</b>			
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.			CPSMT			
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável:</b>			
Refazer o Termo de Referência.			CPSMT			

#### RISCO 03 - Indisponibilidade financeira

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

A



ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ



CPSMT

<b>RISCO 04</b> - Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X
<b>Dano(s):</b>	Prejuízo ao atendimento das necessidades dos pacientes que serão atendidos.					
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>				<b>Responsável:</b>		
Avaliação da capacidade técnica da contratada.				Agente de contratação		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>				<b>Responsável:</b>		
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:**

<b>RISCO 01</b> - Atraso na contratação						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Dano(s):</b>	Contratação de empresa não qualificada					
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>				<b>Responsável:</b>		
Fiscalizar o contrato sobre forma de fornecimento dos produtos e cumprimentos das exigências do termo de referência e instrumento convocatório.				Fiscal de contrato		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>				<b>Responsável:</b>		
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

<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X
<b>Dano(s):</b>	Dano ao erário.					
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>				<b>Responsável:</b>		
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		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>				<b>Responsável:</b>		
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



ESTADO DO CEARÁ  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ



CPSMT

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

<b>RISCO 04 - Execução do objeto em desacordo com o acordado</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X
<b>Dano(s):</b>	Prejuízo ao erário					
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>			<b>Responsável:</b>			
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato;			CPSMT			
<b>Ação(ões) de Contingência:</b>			<b>Responsável:</b>			
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, 29 de abril de 2026.

Reângela Cíntia Rodrigues de Oliveira Lima  
**Diretora Geral**  
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá

José Ariston Alves de Lima  
**Secretário Executivo**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá