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

CPSMT CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ Fl 22

MAPA DE RISCO

1. Dados do Processo:
OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de elaboração dos projetos de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA, e de Prevenção de Proteção Contra Incêndio – PPCI, junto a Policlínica Dr. Frutuoso Gomes de Freitas, pertencente 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):	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 quantitativo				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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
FI 23
CPSMT

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

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	X	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	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT
Fl 24

Dano(s):	Deficiência na execução do objeto

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
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 Secretario 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					

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE TAUÁ
CPSMT
Fl 25

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Planejamento Financeiro	Setor Financeiro
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, 02 de outubro de 2026.

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