

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Saúde



Equipe de Planejamento

IAGO RODRIGUES FREITAS
DANIELA SANTOS CABRAL
SANDIELY SANTOS DA SILVA ANDRADE



Objeto Detalhado

Contratação de sistema integrado de saúde para gestão e controle de informações relacionadas ao atendimento ao paciente, prontuário eletrônico, estoque de medicamentos, exames laboratoriais, faturamento e agendamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capinzal do Norte/MA.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as	8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
IMPACTO		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
		PROBABILIDADE				

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Atraso na Implementação do Sistema

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Comprometimento dos prazos e aumento nos custos.	
Ações Preventivas	Responsável
Definir cronograma detalhado de implementação com responsáveis indicados.	Equipe de Planejamento
Realizar contratação com empresas que possuam experiência comprovada em sistemas semelhantes.	Pregoeiro Municipal
Ações de Contingência	Responsável
Estabelecer penalidades contratuais para atrasos injustificados.	Equipe de Planejamento
Criar plano de contingência que permita a continuidade dos processos críticos sem o novo sistema.	Equipe de Planejamento

Risco Alto - Inadequação do Sistema às Necessidades do Município		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média
Dano		
Subutilização do sistema, retrabalho e insatisfação do usuário final.		
Ações Preventivas	Responsável	
Conduzir um levantamento detalhado dos requisitos junto a todos os setores envolvidos.	Equipe de Planejamento	
Escolher fornecedores que ofereçam personalização e suporte técnico.	Pregoeiro Municipal	
Ações de Contingência	Responsável	
Incluir cláusulas para ajustamento do sistema após avaliação prática inicial.	Equipe de Planejamento	
Prever treinamentos e workshops para capacitar usuários finais.	Equipe de Planejamento	

Risco Alto - Falhas de Segurança no Sistema		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Vazamento de informações sensíveis e quebra de confidencialidade dos dados de saúde.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigir certificações de segurança e auditorias regulares do sistema.	Equipe de Planejamento	
Implementar normas rigorosas de governança de TI e controle de acesso aos dados.	Equipe de Planejamento	
Ações de Contingência	Responsável	
Estabelecer um plano de resposta a incidentes de segurança.	Equipe de Planejamento	
Contratar seguro contra riscos cibernéticos.	Equipe de Planejamento	

Capinzal do Norte/MA, 07 de fevereiro de 2025.

IAGO RODRIGUES FREITAS
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PORTARIA Nº 046/2025

DANIELA SANTOS CABRAL
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PORTARIA Nº 046/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº, Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SANDIELY SANTOS DA SILVA ANDRADE
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PORTARIA Nº 046/2025