



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Fundação de Saúde Pública do Município de Iguatu, 41.339.201/0001-03



Equipe de Planejamento

José Cláudio Barreto Alves, Francisco Adeilton gomes



Objeto Detalhado

Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de site personalizado e manutenção de site institucional.

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 circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
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						
IMPACTO	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
		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 entrega do site personalizado devido à subestimação das especificações técnicas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta

Dano

O projeto pode não ser concluído no prazo, prejudicando a imagem institucional e atrasando o início das operações online.

Ações Preventivas

Realizar reuniões detalhadas com usuários finais e áreas técnicas para especificar requisitos e funcionalidades.

Solicitar cronogramas detalhados e históricos de entregas anteriores das empresas participantes.

Responsável





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU



Ações de Contingência

Definir cláusulas contratuais de penalização por atraso.

Avaliar a possibilidade de ajustes parciais de cronograma para entregas mínimas viáveis.

Responsável

Risco Alto - Falhas de segurança durante ou após a manutenção do site institucional

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

Dano

Ataques ou invasões podem comprometer dados institucionais e a reputação, além de possível indisponibilidade do serviço.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir manutenção preventiva com atualização periódica de sistemas e plugins, e requisitos mínimos de segurança.

Solicitar à contratada relatório regular de vulnerabilidades e medidas implementadas.

Ações de Contingência

Responsável

Manter plano de resposta a incidentes e backup frequente do site e banco de dados.

Acionar equipe interna de TI e a empresa contratada imediatamente em caso de incidente.

Risco Alto - Incompatibilidade técnica do site novo com sistemas já existentes da instituição

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

Integrações falhas podem gerar retrabalhos, limitações de uso e gastos adicionais não previstos.

Ações Preventivas

Responsável

Incluir, no edital, requisitos claros de integração e exigir demonstrações práticas da compatibilidade.

Realizar visita técnica ou entrevistas com referências anteriores da contratada.

Ações de Contingência

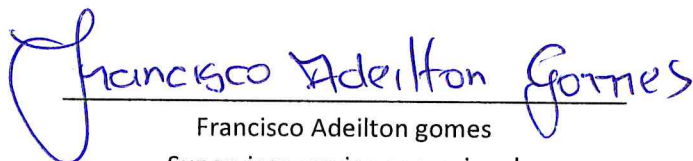
Responsável

Prever flexibilidade contratual para ajustes técnicos sem custos adicionais quando a incompatibilidade for comprovada.

Estabelecer canal técnico direto entre a equipe interna de TI e a equipe da empresa contratada.

ETP nº 1402/2026 - Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de site personalizado e manutenção de site institucional.

Iguatu - CE, 14 de Janeiro de 2026


Francisco Adeilton gomes
Supervisor serviço operacional