

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 para implantação e licenciamento de sistema computacional customizável, baseado em plataforma web de gestão de pessoas para o controle de folha de pagamento, frequência, documentos, recadastramento, prova de vida, comunicação e financeiro do funcionário e gestor, com portais inclusos, de interesse do Hospital Regional do Iguatu/Ce.

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 - Incompatibilidade do Sistema com Processos e Rotinas Internas do Hospital

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Impossibilidade ou dificuldades na integração do sistema aos fluxos já praticados, comprometendo o andamento das rotinas de RH, folha de pagamento e controle de ponto.		
Ações Preventivas		
Levantamento detalhado dos processos internos e mapeamento de requisitos específicos do Hospital antes da contratação.		
Realização de visitas técnicas e entrevistas com setores-chave de RH, financeiro e TI.		
Exigência de protótipos e testes customizados durante a fase de seleção.		
Ações de Contingência		
Negociar ajustes e reconfiguração do sistema com a contratada, prevista em cláusula contratual.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Previsão de penalidades e possibilidade de rescisão caso o sistema não atenda minimamente aos requisitos essenciais.

Risco Alto - Falta de Maturidade Técnica do Fornecedor para Entrega e Manutenção do Sistema Customizável

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média

Dano

Entregas incompletas, atrasos na implantação, falhas no suporte e adaptações inadequadas, acarretando interrupções no funcionamento do hospital e exposição a não conformidades legais.

Ações Preventivas

Avaliação rigorosa da experiência prévia do fornecedor em hospitais ou ambientes públicos, incluindo comprovação por atestados técnicos detalhados.

Solicitação de provas de conceito ou demonstração de sistemas similares já implantados.

Exigência de equipe dedicada e qualificada durante o contrato, com análise detalhada do plano de trabalho do fornecedor.

Ações de Contingência

Substituição de profissionais do fornecedor em caso de desempenho insatisfatório, conforme cláusulas contratuais.

Aplicação de sanções administrativas previstas no contrato para atrasos e não entrega de funcionalidades.

Responsável

Responsável

Risco Médio - Vazamento ou Tratamento Indevido de Dados Pessoais dos Colaboradores

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

Dano

Exposição de informações sensíveis dos servidores do hospital, provocando impactos legais (LGPD), reputacionais e financeiros.

Ações Preventivas

Exigir compliance do fornecedor com a LGPD e padrões internacionalmente aceitos de segurança da informação (como ISO 27001).

Realizar auditorias frequentes e testes de vulnerabilidade durante e após a implantação.

Definir requisitos contratuais claros sobre armazenamento, acesso e tratamento dos dados.

Ações de Contingência

Notificação imediata da autoridade de proteção de dados e comunicação aos titulares em caso de incidente.

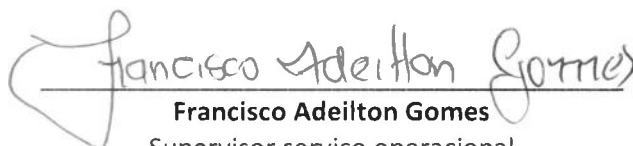
Adoção de plano de resposta a incidentes de segurança, incluindo isolamento do sistema e paralisação da transmissão de dados até correção.

Responsável

Responsável

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.04.22.01/2026

Iguatu - CE, 24 de Abril de 2026



Francisco Adeilton Gomes

Supervisor serviço operacional

Fundação de Saúde Pública do Município de Iguatu – FUSPI

Prefeitura municipal de Iguatu-CE