

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Saúde, 11.979.908/0001-05



Equipe de Planejamento

Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Ana Paula Martins Bandeira, Andresa do Nascimento Rolim, Vanessa Bandeira Lavor



Objeto Detalhado

Contratação de empresa especializada para fornecer serviços de hospedagem dedicada, manutenção, atualização, monitoramento, suporte técnico-operacional e acompanhamento do sistema e-SUS, incluindo infraestrutura em servidores seguros para aplicação e banco de dados, rotinas de backup e contingência, políticas de segurança e certificação digital, integração com serviços governamentais (gov.br e RNDs), treinamento da equipe, suporte in loco inicial, além de disponibilização de solução web para extração de produção BPA/RAAS integrada ao banco de dados do e-SUS, garantindo alta disponibilidade, desempenho adequado, ambiente otimizado, conformidade com orientações do Ministério da Saúde e capacidade mínima exigida para operação contínua do sistema.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Risco Alto - Falha na integração com sistemas governamentais (gov.br, RNDs)

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

Dano

Impossibilidade de autenticação de usuários, bloqueio de transmissões de dados e interrupção de serviços essenciais à operação do e-SUS, impactando obrigações legais e continuidade dos atendimentos.

Ações Preventivas

Exigir comprovação de experiência prévia do fornecedor em integrações similares com sistemas governamentais na fase de habilitação.

Solicitar plano técnico detalhado de integração e fase piloto antes da implementação definitiva.

Responsável

Ações de Contingência

Implementar canais alternativos de acesso e transmissão de dados em caso de falha.

Formalizar suporte prioritário junto aos órgãos responsáveis pelos sistemas integrados.

Responsável

Risco Médio - Indisponibilidade do ambiente hospedado (downtime não programado)

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

Dano

Interrupção total ou parcial dos serviços do e-SUS, impossibilitando registro e acesso aos dados, prejudicando atendimento à população e compromissos institucionais.

Ações Preventivas

Exigir e auditar contratos de SLA claramente estabelecidos (níveis de serviço) com previsão de alta disponibilidade.

Solicitar testes regulares de contingência (DRP) e rotinas de backup automáticas validadas.

Responsável

Ações de Contingência

Ativar procedimentos de restauração imediata de serviços a partir de backup e ambiente alternativo.

Comunicados automáticos a todos os usuários e stakeholders sobre instabilidade, acompanhado de previsão de retorno.

Responsável

Risco Médio - Não conformidade com requisitos de segurança e certificação digital exigidos pelo Ministério da Saúde

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa

Dano

Vazamento de dados sensíveis dos pacientes, descumprimento de legislações (LGPD), suspensão do uso do sistema e prejuízos institucionais e financeiros.

Ações Preventivas

Exigir apresentação de certificações válidas (ex: ISO/IEC 27001) e pronta comprovação da utilização de mecanismos de certificação digital na fase de contratação.

Inspecionar documentos e evidências técnicas de políticas e controles de segurança da informação implementadas.

Responsável

Ações de Contingência

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Acionamento de equipe de resposta a incidentes e pronta comunicação às autoridades competentes e usuários afetados.

Descontinuidade imediata do serviço (se necessário) até regularização e compliance comprovado.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.05.25.01

Iguatu - CE, 3 de Abril de 2026

Ana Paula Martins Bandeira

Ana Paula Martins Bandeira
Equipe de Planejamento
Prefeitura Municipal de Iguatu CE.