



**CPSMIC**  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE  
DA MICRORREGIÃO DE ICÓ



## MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026-PE

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO, INSUMOS, CORTANTES E PERFURANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DR. SEBASTIÃO LIMEIRA GUEDES E DO CEO REGIONAL EDUARDO PEIXOTO DE MEDEIROS, JUNTO AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO ICÓ – CE.

| FASE DE ANÁLISE |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| X               | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
|                 | Gestão do Contrato                                  |

| RISCO<br>01                         |                                                                                                                                         |       |   |                                          |  |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------|--|------|
| Especificação deficiente da demanda |                                                                                                                                         |       |   |                                          |  |      |
| Probabilidade:                      | X                                                                                                                                       | Baixa |   | Média                                    |  | Alta |
| Impacto:                            |                                                                                                                                         | Baixa | X | Média                                    |  | Alta |
| Id                                  | Dano                                                                                                                                    |       |   |                                          |  |      |
| 1.                                  | Contratação e execução deficiente do objeto                                                                                             |       |   |                                          |  |      |
| Id                                  | Ação Preventiva                                                                                                                         |       |   | Responsável                              |  |      |
| 1.                                  | Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início. |       |   | Setor Requisitante / Setor de Licitações |  |      |
| Id                                  | Ação de Contingência                                                                                                                    |       |   | Responsável                              |  |      |
| 1.                                  | Havendo erro, devolver para complementação das informações.                                                                             |       |   | Setor Requisitante / Setor de Licitações |  |      |

| RISCO<br>02                         |                                                                       |       |   |             |  |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------|--|------|
| Descumprimento de formalidade legal |                                                                       |       |   |             |  |      |
| Probabilidade:                      | X                                                                     | Baixa |   | Média       |  | Alta |
| Impacto:                            |                                                                       | Baixa | X | Média       |  | Alta |
| Id                                  | Dano                                                                  |       |   |             |  |      |
| 1.                                  | Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação |       |   |             |  |      |
| Id                                  | Ação Preventiva                                                       |       |   | Responsável |  |      |

Rua Benjamin Constant, SN, Conjunto Cidade Nova, Icó – CE, CEP: 63430-000

CNPJ: 13.044.206/0001-65

www.cpsmic.ce.gov.br – contato@cpsmic.ce.gov.br





**CPSMIC**  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE  
DA MICRORREGIÃO DE ICÓ



|           |                                                                                                  |                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.        | Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação | AUTORIDADE COMPETENTE |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                      | <b>Responsável</b>    |
| 1.        | Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.                               | AUTORIDADE COMPETENTE |

| RISCO<br>03                                                              |                                                                                                                                          |       |   |                                          |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------|--|------|
| Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação |                                                                                                                                          |       |   |                                          |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                    | X                                                                                                                                        | Baixa |   | Média                                    |  | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                          |                                                                                                                                          | Baixa | X | Média                                    |  | Alta |
| <b>Id</b>                                                                | <b>Dano</b>                                                                                                                              |       |   |                                          |  |      |
| 1.                                                                       | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação                                               |       |   |                                          |  |      |
| <b>Id</b>                                                                | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                   |       |   | <b>Responsável</b>                       |  |      |
| 1.                                                                       | Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. |       |   | AUTORIDADE COMPETENTE                    |  |      |
| 2.                                                                       | Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.                                               |       |   | Setor Requisitante                       |  |      |
| <b>Id</b>                                                                | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                              |       |   | <b>Responsável</b>                       |  |      |
| 1.                                                                       | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.                                                   |       |   | Setor Requisitante / Setor de Licitações |  |      |
| 2.                                                                       | Designar membros com mais experiência em contratações.                                                                                   |       |   | Setor Requisitante / Setor de Licitações |  |      |

| RISCO<br>04                      |                                                                                                                                            |       |  |                        |   |      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------------|---|------|
| Estudos preliminares deficientes |                                                                                                                                            |       |  |                        |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>            |                                                                                                                                            | Baixa |  | Média                  | X | Alta |
| <b>Impacto:</b>                  |                                                                                                                                            | Baixa |  | Média                  | X | Alta |
| <b>Id</b>                        | <b>Dano</b>                                                                                                                                |       |  |                        |   |      |
| 1.                               | Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.                                                                        |       |  |                        |   |      |
| <b>Id</b>                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                     |       |  | <b>Responsável</b>     |   |      |
| 1.                               | Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no regulamento e na Lei 14.133/21 no âmbito do CPSMIC. |       |  | EQUIPE DE PLANEJAMENTO |   |      |
| <b>Id</b>                        | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                |       |  | <b>Responsável</b>     |   |      |
| 1.                               | Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares                                                                               |       |  | EQUIPE DE PLANEJAMENTO |   |      |

Rua Benjamin Constant, SN, Conjunto Cidade Nova, Icó – CE, CEP: 63430-000

CNPJ: 13.044.206/0001-65

www.cpsmic.ce.gov.br – contato@cpsmic.ce.gov.br





**CPSMIC**  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE  
DA MICRORREGIÃO DE ICÓ



| RISCO<br>05                                |                                                                                                                                            |       |  |                        |   |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------------|---|------|
| Falha na elaboração do Termo de Referência |                                                                                                                                            |       |  |                        |   |      |
| Probabilidade:                             |                                                                                                                                            | Baixa |  | Média                  | X | Alta |
| Impacto:                                   |                                                                                                                                            | Baixa |  | Média                  | X | Alta |
| Id                                         | Dano                                                                                                                                       |       |  |                        |   |      |
| 1.                                         | Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.                                                                        |       |  |                        |   |      |
| Id                                         | Ação Preventiva                                                                                                                            |       |  | Responsável            |   |      |
| 1.                                         | Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no regulamento e na Lei 14.133/21 no âmbito do CPSMIC. |       |  | EQUIPE DE PLANEJAMENTO |   |      |
| Id                                         | Ação de Contingência                                                                                                                       |       |  | Responsável            |   |      |
| 1.                                         | Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.                                                                           |       |  | EQUIPE DE PLANEJAMENTO |   |      |

| RISCO<br>06                                                      |                                                                            |       |   |                     |  |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------------|--|------|
| Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação |                                                                            |       |   |                     |  |      |
| Probabilidade:                                                   |                                                                            | Baixa | X | Média               |  | Alta |
| Impacto:                                                         |                                                                            | Baixa | X | Média               |  | Alta |
| Id                                                               | Dano                                                                       |       |   |                     |  |      |
| 1.                                                               | Não contratação do serviço                                                 |       |   |                     |  |      |
| Id                                                               | Ação Preventiva                                                            |       |   | Responsável         |  |      |
| 1.                                                               | Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço |       |   | Setor de Licitações |  |      |
| Id                                                               | Ação de Contingência                                                       |       |   | Responsável         |  |      |
| 1.                                                               | Não contratação do serviço com a respectiva empresa.                       |       |   | Setor de Licitações |  |      |

| RISCO<br>07                                                      |                            |       |   |             |  |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---|-------------|--|------|
| Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação |                            |       |   |             |  |      |
| Probabilidade:                                                   |                            | Baixa | X | Média       |  | Alta |
| Impacto:                                                         |                            | Baixa | X | Média       |  | Alta |
| Id                                                               | Dano                       |       |   |             |  |      |
| 1.                                                               | Não contratação do serviço |       |   |             |  |      |
| Id                                                               | Ação Preventiva            |       |   | Responsável |  |      |

Rua Benjamim Constant, SN, Conjunto Cidade Nova, Icó – CE, CEP: 63430-000

CNPJ: 13.044.206/0001-65

www.cpsmic.ce.gov.br – contato@cpsmic.ce.gov.br



**CPSMIC**  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE  
DA MICRORREGIÃO DE ICÓ



|           |                                                                            |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.        | Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço | Setor de Licitações |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                | <b>Responsável</b>  |
| 1.        | Não contratação do serviço com a respectiva empresa.                       | Setor de Licitações |

Icó - CE, 20 de julho de 2026.

  
**MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA**  
Secretaria Executiva do CPSMIC

Rua Benjamim Constant, SN, Conjunto Cidade Nova, Icó – CE, CEP: 63430-000

CNPJ: 13.044.206/0001-65

[www.cpsmic.ce.gov.br](http://www.cpsmic.ce.gov.br) – [contato@cpsmic.ce.gov.br](mailto:contato@cpsmic.ce.gov.br)