

CENTRAL DE COMPRAS - SEGES - ME

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2025	ANDREA SABA FERREIRA	06/11/2025 11:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Projeto Farmácia Virtual		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação de solução que não atende plenamente à necessidade da contratação.	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atingimento do interesse público. Perda de recursos internos (tempo).					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar e aprovar o escopo do planejamento para verificar pertinência, suficiência e adequação. Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, TAIASA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA					
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar aditivo ao contrato caso haja conformidade legal.			Responsável: TAIASA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA		
C-02	Realizar novo procedimento licitatório.			Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não parcelar a solução cujo parcelamento é viável ou parcelar de forma equivocada.	Projeto piloto de escopo inovador, com mercado de fornecedor em transformação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Diminuição da competitividade e resistência do mercado fornecedor em participar do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar benchmarking com o mercado para entendimento sobre o funcionamento e as características do mercado de tecnologia da informação. Inicialmente, em benchmarking, verificou-se a possibilidade de participação de fornecedores. Haverá, também, após o recebimento dos quantitativos da demanda, um estudo para entender a melhor forma de divisão da contratação. Demonstração da justificativa para o parcelamento ou não da solução no ETP. Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo certame.			Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acompanhamento deficiente da execução	Falta de qualificação técnica dos fiscais do contrato. Sobrecarga de trabalho por parte de	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

contratual. fiscais não exclusivos. Ausência de diretrizes claras sobre a forma de fiscalizar contrato de característica singular.

Impactos

- 1 Fiscalização intempestiva ou inadequada do objeto.
- 2 Perda de prazos para ações visando à regularização da prestação do serviço.
- 3 Baixa qualidade na execução dos serviços.
- 4 Prejuízo ao erário devido ao pagamento de serviço de qualidade inadequada.

Ações Preventivas

P-01	Realizar levantamento da capacidade de gestão e fiscalização.	Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
P-02	Realizar capacitação específica para os fiscais quanto ao objeto e obrigações envolvidas na contratação.	Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
P-03	Nomear agentes públicos capacitados na temática e com conhecimento específico acerca do objeto para atuarem como fiscais, de forma exclusiva.	Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
P-04	Estabelecer junto à empresa um cronograma de implantação e seus respectivos pontos de controle.	Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
P-05	Desenvolver métricas e indicadores que ajudem a monitorar a execução do contrato e a eficácia da fiscalização.	Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
P-06	Realizar alinhamentos periódicos entre os fiscais e equipes de apoio da contratação, visando à troca de experiências e aprendizagem compartilhada.	Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
P-07	Adicionar mecanismos de controle tecnológico, a exemplo dos relatórios gerenciais e dashboard com indicadores em tempo real.	Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ

Ações de Contingência

C-01	Avaliar os gaps na atuação dos fiscais e realizar alinhamento com relação aos termos contratuais e normativos aplicáveis.	Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
C-02	Capacitar a equipe de gestão e fiscalização.	Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixo interesse de participação no certame devido à especificidade do objeto.	Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados, visto se tratar de objeto inovador com mercado fornecedor em transformação. Mercado fornecedor despreparado para atender às especificações, ao quantitativo e às exigências de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Baixa competitividade no certame, com possibilidade de licitação deserta ou fracassada.
- 2 Atraso na contratação caso o item venha a ficar deserto ou fracassado.
- 3 Pouca economicidade devido à baixa disputa durante a fase de lances.

Ações Preventivas

P-01	Revisar os artefatos do planejamento para verificar a adequação dos requisitos e especificação.	Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
P-02	Avaliar mercado previamente para identificar empresas com capacidade técnica e motivar seu envolvimento no certame.	Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ

Ações de Contingência

C-01	Identificar e analisar os motivos para baixa participação, de forma a subsidiar novo certame, se necessário.	Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
C-02	Realizar ajustes no edital para torná-lo mais atrativo, verificando a possibilidade de simplificar alguns requisitos sem comprometer a qualidade.	Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, MARISA DINIZ MATTOS,

C-03	Reavaliar os prazos e condições financeiras para torná-los mais flexíveis e competitivos.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação ao Edital	Edital redigido com exigências excessivas que limitem a participação de fornecedores, não observância de normas, falta de transparência, cláusulas ambíguas ou incoerentes que gerem dúvidas ou contestação por parte dos interessados, além de fornecedores insatisfeitos com os requisitos e prazos estabelecidos, ou que percebam favorecimento de determinados concorrentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	Suspensão do processo licitatório, acarretando atrasos no cronograma do projeto. Impugnações e mandados de segurança podem paralisar o processo de licitação, resultando em atrasos significativos na contratação.
2	Possível necessidade de reformulação do edital e nova publicação, gerando mais custos.
3	Risco de judicializações do processo, causando repercussão negativa para a execução do projeto.
4	Incerteza e instabilidade: A existência de disputas legais pode criar um ambiente de incerteza com relação ao projeto.

Ações Preventivas

P-01	Conformidade legal: Assegurar que todos os aspectos do processo licitatório estejam em conformidade com as normas legais e regulatórias vigentes. Sugere-se a utilização das listas de verificação (checklist) disponibilizadas pela AGU.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
P-02	Transparência e clareza: Garantir que os artefatos da contratação sejam claros, detalhados e adequadamente divulgados para evitar mal-entendidos e questionamentos.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
P-03	Revisar os artefatos do planejamento para verificar a adequação dos requisitos.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
P-04	Promover consultas públicas ou audiências prévias para ouvir o mercado e ajustar o edital de forma a reduzir possíveis questionamentos, caso julgado necessário.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
P-05	Realizar estudos econômicos com amostras de empresas pertencentes a este ramo de mercado.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Ações de Contingência

C-01	Estabelecer uma equipe preparada para responder tempestivamente as impugnações, minimizando atrasos no processo.	Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
C-02	Avaliar a viabilidade de ajustes imediatos no edital, com a republicação em prazo adequado para evitar maiores prejuízos.	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Definição inadequada do objeto da contratação ou customização excessiva na descrição dos serviços.	Estudos técnicos da fase de planejamento insuficientes ou inadequados, objeto inovador e mercado fornecedor em transformação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Diminuição da competitividade e resistência do mercado fornecedor.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Revisar a escolha da estratégia da contratação. Houve reunião com diversos fornecedores externando a forma de contratação, bem como, questionamentos aos fornecedores sobre o serviço a ser prestado, assim como coleta de informações para melhor subsidiar o	Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
------	--	--

estabelecimento dos requisitos da contratação. Também foi realizada a Consulta Pública nº 3 /2024 da Central de Compras – Projeto Farmácia Virtual, quando players do mercado disponibilizaram suas contribuições, que foram devidamente analisadas e processadas.

Ações de Contingência

C-01	Revisar a estratégia adotada e realizar nova licitação, em caso de definição inadequada.	Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descrição imprecisa do objeto.	Falta de clareza e detalhamento do objeto, tendo em vista a dificuldade de se especificar o sistema de tecnologia da informação de forma a não restringir a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Compreensão imprecisa da contratação, causando dificuldades na participação e impactando na competitividade do certame. Poderá, também, não atender às necessidades dos órgãos/entidades; gerando dificuldades na execução, gestão e fiscalização do serviço.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Realizar benchmarking com os fornecedores do nicho de mercado, com o propósito de compreender o funcionamento e as características do mercado de tecnologia da informação. Assim, realizou-se a Consulta Pública nº 3/2024 da Central de Compras – Projeto Farmácia Virtual, com participação ativa do mercado em modo presencial, além de recebimento de contribuições que foram devidamente analisadas e processadas pela EPC, o que subsidiou a melhoria da descrição dos itens e modo de execução.	Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Providenciar aditivo ao contrato caso haja conformidade legal, Na impossibilidade, realizar novo certame.	Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Requisitos de contratação em desacordo com as práticas possíveis do mercado.	Imperícia na definição das condições da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Dificuldade na realização do pregão, eventual impugnação ao Edital e possibilidade da prestação de serviços em desconformidade com o necessário.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Realizar prospecção junto à empresas da área para verificação de contornos mínimos da contratação e da solução. Houve, no decorrer do processo, várias reuniões com empresas de TI externando a forma de contratação, bem como, questionamentos sobre como aprimorar a descrição do produto.	Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Providenciar aditivo contratual em caso de conformidade legal, Na impossibilidade, rever os estudos para realização de novo certame.	Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Estimativa de preço superestimada ou subestimada.	Ausência de refinamento da estimativa de preços realizada nos estudos técnicos preliminares.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Inclusão no TR de referência de preço em desconformidade com o mercado, causando baixa competitividade e/ou deserção, ou atas de registro de preços com preços superiores aos praticados no mercado.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Realizar pesquisa de preços de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN nº 65/2021, de forma que a estimativa ser baseada em cestas de preços, no que for possível.	Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Realizar nova pesquisa de preços ampliando a cesta de preços e lançar nova licitação.	Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Direcionamento de licitação.	Descrição técnica excessiva dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Diminuição da competitividade e possibilidade de contratação com preços superiores aos praticados no mercado.
2	Representação junto a órgãos de controle.

3	Prejuízo ao e' rário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar prospecção com o mercado para delimitação da contratação - No decorrer do processo, ocorreram várias reuniões com empresas de TI externando a forma de contratação, bem como, questionamentos sobre como aprimorar a descrição do produto.				Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ	
Ações de Contingência						
C-01	Na situação de descrição inadequada dos serviços, realizar nova descrição, com execução de novo certame.				Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não alcançar todos os possíveis interessados em participar da seleção.	Falha na comunicação com o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Diminuição da competitividade.					

Ações Preventivas						
P-01	Utilizar os canais disponíveis para dar extensa publicidade à contratação, inclusive informando diretamente aos fornecedores já conhecidos. Realizou-se reuniões com fornecedores e possíveis interessados. Realização da Consulta Pública nº 3/2024 da Central de Compras – Projeto Farmácia Virtual, com participação ativa do mercado.				Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ	

Ações de Contingência						
C-01	Abrir novo certame, com maior divulgação da licitação.				Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso na implantação da solução	Falta de cumprimento de cronograma de implantação; Falta de pessoal alocado pela contratada para realizar a implantação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Prejuízo nos atendimentos em saúde nas unidades contratantes.					

Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar de forma aproximada, via fiscalização contratual), o cronograma de implantação junto à contratada, com elaboração de relatórios periódicos.				Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ	
P-02	Planejar antecipadamente os recursos humanos e alocar de pessoal qualificado (contratada).				Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ	

Ações de Contingência						
C-01	Realocação de pessoal.				Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ	
C-02	Aplicação de sanções à contratada.				Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ	
C-03	Repactuação dos prazos.				Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Interrupção da execução por problemas financeiros e administrativos da contratada.	Falta de conhecimento na área do objeto contratado. Falhas nas políticas internas da contratada relacionadas ao controle de despesa, e fluxo de caixa, estratégia de investimentos em projetos. Atraso nos pagamentos pela contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Prejuízo nos atendimentos em saúde nas unidades contratantes.					

Ações Preventivas						
P-01	Exigir qualificação econômico-financeira compatível com o objeto na fase de seleção do fornecedor.				Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA	
P-02	Verificar periodicamente a saúde financeira da contratada.				Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA	
P-03	Atender os prazos legais estabelecidos para pagamento do serviço prestado.				Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA	

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Realizar contratação emergencial.	Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA
C-02	Verificar e regularizar pagamentos pendentes.	Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Entrega dos serviços fora das especificações	Falta de fiscalização adequada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na qualidade dos serviços de assistência à saúde prestados pelas contratantes.					
2	Prejuízo ao erário.					
3	Apuração e aplicação de sanção ao fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar fiscalização rigorosa quanto aos serviços prestados.			Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar correção das desconformidades por parte da contratada.			Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA		
C-02	Aplicar sanções.			Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não cumprimento dos índices de medição de resultado.	IMR não possui regras objetivas e claras capazes de aferir objetivamente os resultados pretendidos com a utilização dos serviços contratados. Contratada não executa ou deixa de executar as atividades com a qualidade mínima exigida ou não produz os resultados esperados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da qualidade do serviço prestado pela contratada.					
2	Prejuízo nos atendimentos em saúde das contratantes.					
3	Sobrecarga dos fiscais do contrato.					
4	Interrupção do serviço prestado pela contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer IMR com regras objetivas e claras para atendimento pela contratada.			Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ		
P-02	Contemplar na solução tecnológica funcionalidade para apoiar o monitoramento do desempenho do serviço e avaliação do cumprimento dos IMR, a exemplo de inclusão no ETP do acesso à base e log de dados e trilhas de auditoria da solução tecnológica a qualquer tempo e sem necessidade de autorização prévia.			Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ		
P-03	Realizar reuniões regulares com a contratada para avaliar o serviço prestado e antecipar a recorrência de problemas na execução do objeto.			Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções cabíveis.			Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA		
C-02	Realizar as glosas pertinentes.			Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Vulnerabilidades na solução contratada	Dados sensíveis não protegidos adequadamente na solução. Sistemas de autenticação inadequados permitindo acessos não autorizados. Ausência de plano de manutenção preventiva. Integrações não seguras. Não conformidade da solução com as normas e regulamentos de proteção de dados e segurança da informação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da confiabilidade dos dados do sistema.					
2	Interrupção da execução dos serviços.					
3	Comprometimento da segurança nacional.					
4	Comprometimento da execução da cadeia logística.					
5	Comprometimento do serviço prestado aos usuários dos sistemas de saúde dos contratantes.					
6	Comprometimento das regras de cotação dos insumos ofertados pelos fornecedores credenciados.					
Ações Preventivas						
P-01	Mapear, no decorrer da execução do serviço, possíveis eventos críticos e elaborar plano de respostas a incidentes.			Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO,		

P-02	Realizar auditorias de segurança regulares.	Responsáveis: VITOR OLIVEIRA ORTIZ TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
P-03	Criar controle de acesso baseado em funções.	Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
P-04	Implementar rotina de backup para eventual necessidade de restauração de dados.	Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
P-05	Contemplar como requisito de contratação da solução tecnológica o monitoramento contínuo de atividades suspeitas/anomalias que possam identificar comprometimento da solução, gerando alertas por meio do dashboard e comunicação prioritária ao contratante.	Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
P-06	Garantir que a solução esteja em conformidade com regulamentações e normas relevantes, como LGPD ou normas de segurança da informação.	Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
P-07	Contemplar requisito da contratação da solução tecnológica que trate da responsabilidade da contratada em garantir o isolamento de recursos e dados contra acessos indevidos.	Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
Ações de Contingência		
C-01	Aplicar medidas de resposta rápida ao evento crítico.	Responsáveis: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
C-02	Sancionar a empresa.	Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA
C-03	Acionar os órgãos de investigação competentes.	Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Obsolescência da solução tecnológica	Avanços tecnológicos sem atualização necessária.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Redução da eficiência operacional.
- 2 Aumento dos custos de manutenção da solução.
- 3 Comprometimento da segurança.
- 4 Dificuldade na integração com novas soluções.
- 5 Possibilidade de descontinuidade contratual.

Ações Preventivas

P-01	Monitorar continuamente as tendências tecnológicas.	Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA
P-02	Definir cláusula contratual específica que pautar a obrigação de atualização tecnológica em ciclos pré-definidos ou por demanda (devidamente justificado pelo contratante), sem ônus adicional para o contratante.	Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA
P-03	Garantir a interoperabilidade entre os principais sistemas de referência no mercado, sem custo adicional ao contratante.	Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01	Exigir da contratada as ações necessárias à integração com outros sistemas de uso comum pelo mercado, sem custo adicional pelo contratante.	Responsável: TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato. Risco de inexecução inadequada da capacidade técnica e financeira contratual por falhas dos fornecedores, na capacidade técnica imprecisa ou exagerada, e de gestão da contratada.	Falta de critérios rigorosos de avaliação durante o processo de seleção, incluindo análise de capacidade técnica e financeira dos fornecedores, aceitação de documentação superficial dos documentos de capacidade técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Baixa qualidade da solução entregue, o que pode comprometer a eficiência do sistema e a prestação do serviço ao usuário. Prejuízo nos atendimentos em saúde.
- 2 Interrupção da execução contratual. Rescisão contratual, levando à necessidade de novo processo licitatório.
- 3 Atrasos no cronograma devido à incapacidade do fornecedor de entregar a plataforma dentro do prazo e das especificações estabelecidas.
- 4 Necessidade de contratação emergencial.

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer critérios claros e rigorosos de econômico-financeiro no edital, com base em	Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO
------	---	--

estudo que considera o Patrimônio Líquido de empresas do mercado e o valor estimado da contratação.

P-02	Estabelecimento de critérios objetivos e claros de qualificação técnica que demonstrem a experiência da licitante em executar o objeto com base em exigências de contratações anteriores.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
P-03	Avaliar o percentual da garantia contratual, como caução ou seguro-garantia, para assegurar que o fornecedor terá condições de cumprir o contrato.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
P-04	Incluir cláusulas de penalidades rigorosas no contrato em caso de não cumprimento de prazos ou falhas na prestação do serviço.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
P-05	Capacitar a equipe de planejamento da contratação para uma adequada e precisa avaliação da proposta e dos documentos habilitatórios.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
P-06	Realizar prova de conceito.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Ações de Contingência

C-01	Fiscalizar continuamente o desempenho do fornecedor e verificar se as entregas estão ocorrendo dentro dos prazos e especificações estabelecidas.	Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
C-02	Caso sejam detectadas falhas ou atrasos na execução do contrato, aplicar imediatamente as penalidades previstas, como multas ou retenção de pagamentos. com o propósito de motivar o fornecedor a corrigir rapidamente os problemas ou justificar uma possível rescisão contratual.	Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Fracasso do item da licitação devido a propostas acima do valor estimado.	Dificuldade na realização de pesquisas de preços precisa para o serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Necessidade de republicação do certame.

Ações Preventivas

P-01	Realizar uma análise detalhada do mercado para assegurar que os preços estimados estejam de acordo com a realidade atual.	Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
P-02	Realizar Audiência Pública para demonstração da estratégia e valores estimados.	Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar a pesquisa de preços.	Responsáveis: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, MARISA DINIZ MATTOS, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ
------	---------------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Ofertas de preços inexequíveis e/ou incompatíveis com os preços praticados no mercado.	Deficiência na pesquisa de preços ou na metodologia de cálculo do preço de referência, pressões competitivas excessivas, erro na elaboração da proposta pelo licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Licitação fracassada.

Ações Preventivas

P-01 Aplicar a IN SEGES/ME nº 65/2021 e demais normas específicas de TIC no que se refere aos **Responsáveis:** DIEGO LOPES DO NASCIMENTO,

procedimentos a serem adotados na pesquisa de preços, buscando chegar a preços praticados no mercado com base em contratos públicos similares e pesquisa com fornecedores.

VITOR OLIVEIRA ORTIZ,
MARISA DINIZ MATTOS,
CARLOS EDUARDO GREGORIO
PIRES

Ações de Contingência

C-01	Realizar nova licitação com nova pesquisa de preços, com vistas a se chegar a preços mais próximos da realidade do mercado	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIREs
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Utilização indevida do critério de desempate referente ao desenvolvimento ou a não comprovação efetiva do programa de aperfeiçoamento pelo licitante do programa de integridade.	Apresentação de declaração falsa ou não comprovação efetiva do programa pelo licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Concessão de vantagem indevida a licitante que não possui programa de integridade efetivo.
2	Aumento do risco de recursos por parte de outros licitantes que se sintam prejudicados pela má aplicação do critério.
3	Frustração da finalidade do critério de desempate.
4	Possibilidade de anulação do ato e/ou do certame.

Ações Preventivas

P-01	Exigir no edital, de forma clara, que o licitante que se declarar detentor de programa de integridade para fins de desempate apresente, no momento oportuno, documentação comprobatória da existência e efetividade do programa.	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIREs
P-02	Prever no edital que a simples declaração no sistema Compras.gov.br não é suficiente, sendo obrigatória a comprovação documental.	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIREs
P-03	Capacitação do(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio para analisar a documentação referente a programas de integridade.	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIREs
P-04	Estabelecer no edital as consequências para a não comprovação ou apresentação de declaração /documentação falsa.	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIREs

Ações de Contingência

C-01	Caso o licitante que invocou o programa de integridade para desempate não apresente a documentação comprobatória ou esta seja considerada insuficiente/inadequada, desconsiderar este critério para o referido licitante.	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIREs
C-02	Se houver indícios de declaração falsa, indicar a instauração do processo administrativo para apurar a conduta do licitante e aplicar as sanções cabíveis.	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIREs
C-03	Convocação do segundo colocado.	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIREs

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Seleção de plataforma SaaS com baixa capacidade de integração com os sistemas de TI e bases de dados federais (ex: SIASG/Compras.gov.br, sistemas de gestão de estoque existentes nos órgãos, SIES /SISMAD para medicamentos).	Ausência de requisitos detalhados de interoperabilidade e APIs no Termo de Referência (TR). Falta de testes de prova de conceito ou de exigência de demonstração de integração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	Dificuldade ou impossibilidade de troca de dados entre sistemas, gerando retrabalho, inconsistências nos estoques e falha no objetivo de otimizar a logística.
2	Necessidade de contratação de serviços adicionais de integração ou modificação sistêmica de alto custo.

Ações Preventivas

P-01	Exigir no TR e no Edital que o licitante apresente um Plano de Integração detalhado.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIREs
P-02	Prever a realização de uma Prova de Conceito (PoC) ou Demonstração de Funcionamento (se pertinente e não restritiva) com foco nos requisitos de interoperabilidade e APIs.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ,

P-03	Exigir documentação das APIs abertas e padrões de comunicação.	Responsáveis: MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Desclassificação da proposta que não demonstrar a viabilidade técnica da integração, convocando o licitante subsequente.	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
C-02	Se a falha for identificada após a assinatura do contrato (durante a implantação), aplicar as sanções contratuais e, se necessário, rescindir o contrato e acionar o cadastro de reserva (se houver) ou realizar nova licitação.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Condições impeditivas do licitante	Empresa com restrições de habilitação jurídica, técnica, trabalhista, financeira ou com sanções impeditivas vigentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Impossibilidade de adjudicação à empresa selecionada.
- 2 Não atendimento das necessidades da Administração.
- 3 Atrasos à contratação.

Ações Preventivas

P-01	Averiguação das condições de habilitação da empresa e situação da empresa junto ao SICAF e demais Portais (TCU, CEIS,...)	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Realização de diligências .	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
C-02	Instrução de novo processo de contratação.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Não manutenção da proposta.	Licitante não envia a proposta de preços quando solicitado na sessão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Desclassificação da proposta.
- 2 Retardo na conclusão da licitação.

Ações Preventivas

P-01	Previsão de sanção pela desistência sem justificativa do envio da proposta.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
------	---	--

P-02	Colocar avisos no chat da sessão, quando da abertura da fase de lances e quando da convocação de cada licitante para envio da proposta, alertando para as sanções cabíveis para a não manutenção da proposta.	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Abertura de processo de apuração de responsabilidade para aplicação das sanções devidas.	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
C-02	Convocação do licitante seguinte na ordem de classificação. Se não houver e o certame for fracassado, instrução de novo processo de contratação.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Aceitação da proposta em desacordo com os termos da contratação.	Análise inadequada da proposta frente aos requisitos, especificações e exigências previstas no processo de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Necessidade de revisão, revogação ou anulação da contratação.
- 2 Não atendimento das necessidades da Administração.
- 3 Atrasos à contratação.

Ações Preventivas

P-01	Análise criteriosa da proposta e documentos apresentados pela empresa interessada.	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
------	--	---

P-02	Levantamento dos requisitos necessários para a contratação compatível com o objeto.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO,
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Realização de diligências.	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
C-02	Instrução de novo processo de contratação.	Responsáveis: DIEGO LOPES DO NASCIMENTO, VITOR OLIVEIRA ORTIZ, MARISA DINIZ MATTOS, CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Falha na comunicação de convocação para diligência por meio da nova aba "Diligências" no Compras.gov.br, manifestação do licitante e potencial perda da melhor proposta.	Falha na comunicação de convocação para diligência por meio da nova aba "Diligências" no Compras.gov.br, resultando na não Seleção do Fornecedor		Administração	Médio	

Impactos

- 1 Desclassificação ou inabilitação de licitante por não atendimento à diligência/comunicação não visualizada a tempo.
- 2 Perda da proposta potencialmente mais vantajosa para a Administração.
- 3 Atraso no cronograma da licitação.

Ações Preventivas

P-01	Pregoeiro(a) deve, além de registrar a convocação/comunicação na aba "Diligências", utilizar os meios de comunicação oficiais do sistema (chat, avisos gerais) informando sobre a necessidade de verificar a aba específica para o teor completo da diligência/comunicação.	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
P-02	Inclusão de cláusula/aviso claro no edital sobre a responsabilidade do licitante em acompanhar todas as comunicações e abas do sistema Compras.gov.br, incluindo a aba "Diligências".	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Ações de Contingência

C-01	Reforçar, durante a sessão, avisos gerais sobre a necessidade de constante verificação de todas as abas e comunicados do sistema.	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES
C-02	Sugerir à Seges melhorias no sistema para que as convocações realizadas na aba de diligências.	Responsável: CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Integrante Administrativo Titular - MGI/SEGES/CENTRAL/CGLIC



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 10:02:25.

NADIA DE OLIVEIRA RIOS

Integrante Administrativo Titular - MGI/SEGES/CENTRAL/CGSEC



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 09:59:36.

TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA

Integrante Administrativo Titular - MGI/SEGES/CENTRAL/CGGAC



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 10:47:52.

JOANA PIRES GONCALVES

Integrante Demandante/SENAPPEN-Técnico Titular



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 10:05:29.

ZILDIMEIRY CRISTINE VIEIRA PEDROSA

Integrante Demandante/SENAPPEN-Técnico Titular



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 10:25:23.

ANDREA SABA FERREIRA

Coordenadora de Projeto



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 09:33:40.

ELENI ROBERTA DA SILVA

Coordenadora-Geral



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 09:48:51.