MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Requisição 041/2026 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados e integrados de diagnóstico por imagem em radiologia convencional digital.

A presente análise tem por finalidade identificar os principais riscos que possam comprometer o planejamento da contratação e a adequada execução dos serviços de radiologia convencional digital, bem como estabelecer medidas preventivas e mitigadoras capazes de reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer a continuidade, a segurança e a qualidade da assistência.

1. Riscos Relacionados à Fase de Planejamento

Risco: Dimensionamento inadequado da capacidade operacional e dos equipamentos.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Capacidade insuficiente para atendimento da demanda; atrasos; sobrecarga operacional; comprometimento da assistência.

Medidas Mitigadoras:

• Utilização do histórico de produção de 2024, 2025 e dados parciais de 2026;

• Consideração da cobertura 24x7 e de picos de demanda;

• Definição da estrutura mínima no Termo de Referência;

• Revisão técnica do ETP e do TR.

Risco: Especificação técnica inadequada ou excessivamente restritiva.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Redução indevida da competitividade; impugnações; contratação de solução inadequada.

Medidas Mitigadoras:

• Descrição das características sem indicação de marca/modelo;

• Definição de requisitos funcionais e de desempenho;

• Análise técnica das especificações;

• Avaliação de compatibilidade com soluções disponíveis no mercado.

Risco: Subdimensionamento dos prazos de exames e laudos.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Atraso na definição de condutas clínicas; prejuízo ao atendimento de urgência e emergência.

Medidas Mitigadoras:

• Definição objetiva dos prazos no TR;

• Uso de indicadores e IMR;

• Dimensionamento da equipe conforme demanda;

• Previsão de contingência e supervisão.

2. Riscos Relacionados à Fase de Seleção do Fornecedor

Risco: Contratação de empresa sem capacidade técnica ou operacional.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Baixa qualidade; indisponibilidade de equipamentos; falhas na emissão de laudos; descumprimento contratual.

Medidas Mitigadoras:

• Exigência de atestado de capacidade técnico-operacional compatível;

• Verificação da habilitação e regularidade aplicáveis;

• Análise da experiência em serviços similares;

• Diligências para confirmação das informações quando necessárias.

Risco: Apresentação de proposta inexequível.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Inadimplemento; redução da capacidade de manutenção e reposição; interrupção dos serviços.

Medidas Mitigadoras:

• Análise de exequibilidade;

• Solicitação de planilha de composição de custos quando cabível;

• Diligências;

• Verificação dos custos de equipamentos, profissionais, manutenção, sistemas e demais componentes.

3. Riscos Relacionados à Execução Contratual

Risco: Indisponibilidade de equipamento de radiologia.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Impossibilidade de realização de exames; atrasos; comprometimento da assistência.

Medidas Mitigadoras:

• Manutenção preventiva e corretiva;

• Monitoramento da disponibilidade;

• Chamado imediato e diagnóstico;

• Reparo, substituição ou ativação de contingência.

Risco: Ausência ou insuficiência de profissionais habilitados.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Interrupção dos exames ou laudos; risco à segurança do paciente; descumprimento contratual.

Medidas Mitigadoras:

• Dimensionamento adequado da equipe;

• Reposição sem interrupção;

• Verificação da habilitação profissional;

• Fiscalização da cobertura e aplicação das medidas contratuais.

Risco: Falhas de proteção radiológica ou operação em condição irregular.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Exposição indevida; risco à segurança de pacientes e trabalhadores; necessidade de suspensão do equipamento.

Medidas Mitigadoras:

• Cumprimento das normas de proteção radiológica;

• Controle de qualidade e testes de aceitação;

• Inspeções e registros;

• Suspensão imediata do uso quando necessária, comunicação e correção.

Risco: Falhas no RIS/PACS, transmissão, armazenamento ou backup.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Perda ou indisponibilidade de imagens; atraso na emissão de laudos; comprometimento da rastreabilidade.

Medidas Mitigadoras:

• Backup e cópias de segurança;

• Logs e trilhas de auditoria;

• Suporte técnico;

• Modo contingencial e posterior sincronização.

Risco: Violação de dados e informações de saúde.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Consequências: Exposição de dados pessoais; responsabilização; incidentes de segurança.

Medidas Mitigadoras:

• Acesso mínimo necessário e credenciais individuais;

• Logs e controles de acesso;

• Comunicação imediata de incidentes;

• Cumprimento da LGPD e das regras de sigilo.

Risco: Atraso ou inconsistência na emissão de laudos.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Atraso na conduta clínica; necessidade de repetição ou complementação; prejuízo assistencial.

Medidas Mitigadoras:

• Dimensionamento adequado de médicos;

• Monitoramento dos prazos;

• IMR com indicadores de desempenho;

• Registro de ocorrências e medidas corretivas.

Risco: Falha de contingência diante de interrupção de equipamento, sistema ou infraestrutura.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Descontinuidade do serviço; acúmulo de exames; impacto nas unidades de urgência.

Medidas Mitigadoras:

• Plano de contingência previamente definido;

• Matriz de responsabilidades;

• Testes e acionamento de soluções alternativas;

• Monitoramento e registro das ocorrências.

Risco: Inexecução contratual ou prejuízo decorrente do descumprimento das obrigações assumidas.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Prejuízos à Administração; necessidade de adoção de medidas para assegurar a continuidade dos serviços; custos decorrentes de eventual inadimplemento; comprometimento da assistência.

Medidas Mitigadoras:

• Exigência de garantia de execução contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato;

• Previsão da garantia no Termo de Referência, no edital e no contrato;

• Fiscalização contínua da execução contratual e utilização do IMR;

• Aplicação das medidas contratuais e sanções cabíveis em caso de inadimplemento, observados o contraditório e a ampla defesa.

4. Riscos Relacionados à Fiscalização e Gestão Contratual

Risco: Fiscalização insuficiente da execução dos serviços.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Consequências: Falhas não identificadas; pagamento por execução insatisfatória; comprometimento da qualidade.

Medidas Mitigadoras:

• Designação formal de Gestor e Fiscais;

• Utilização do IMR;

• Análise mensal dos indicadores;

• Conferência de relatórios, registros e evidências da execução.

Risco: Inconsistências na documentação e nos relatórios mensais.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Consequências: Atraso na liquidação; dificuldade de aferição; necessidade de diligências.

Medidas Mitigadoras:

• Checklist de fiscalização;

• Conferência mensal dos relatórios e documentos;

• Solicitação de correção;

• Registro e acompanhamento das pendências.

Risco: Falhas no controle de glosas e sanções.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Consequências: Pagamento indevido; fragilidade na gestão contratual; risco de questionamentos.

Medidas Mitigadoras:

• Registro da ocorrência e período afetado;

• Demonstração do cálculo;

• Observância do contraditório e ampla defesa;

• Aplicação dos critérios do IMR e do contrato.

5. Avaliação Geral dos Riscos

Os riscos identificados são considerados administráveis e compatíveis com a natureza da contratação, desde que sejam observadas as medidas preventivas e mitigadoras previstas neste documento.

A adoção de planejamento adequado, especificações técnicas claras, critérios objetivos de habilitação, fiscalização operacional e administrativa, monitoramento da disponibilidade dos equipamentos, cobertura profissional, prazos de exames e laudos, qualidade técnica, segurança da informação e utilização do Instrumento de Medição de Resultados contribuem para reduzir a probabilidade e o impacto dos riscos identificados.

Conclui-se, portanto, que os riscos inerentes à contratação são gerenciáveis e não constituem impedimento para o prosseguimento do processo licitatório, desde que observadas as medidas de prevenção, controle, contingência e monitoramento estabelecidas neste Mapa de Riscos.

Equipe de Planejamento:

Renata Cristina R. de Abreu	**Thais Ap. de Souza Joaquim**	**Edilene Gomes de Souza**
Coordenação Pronto Socorro Central	Coordenação Pronto Socorro Infantil	Assessor do Executivo

Aparecida Luiza Nasi Fernandes
Secretária Municipal de Saúde