

Medianeira, 07 de maio de 2026

MAPA DE RISCOS

PROCESSO	018/2026
LICITAÇÃO	Pregão Eletrônico nº. 03/2026
OBJETO	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de sistema informatizado de gestão em saúde pública, com acesso multiusuário, banco de dados integrado entre consórcio, municípios e prestadores de serviço, on line em tempo real, com plataforma de dados totalmente web, com armazenamento de dados em nuvem, contemplando no mínimo: instalação, configuração, parametrização, customização, implantação, conversão, migração de dados, treinamento, capacitação e serviços de manutenção mensal para alterações corretivas, legais e evolutivas, bem como, atendimento, suporte técnico remoto e presencial.

Item	Evento	Causa	Dano	Impacto/ Probabilidade	Ação Preventiva	Ação de Contingencia
01	Falha na migração dos dados do sistema atual	Incompatibilidade entre bancos de dados ou falha técnica da contratada	Perda parcial ou total de informações clínicas e administrativas	Grande/ Muito Provável	Exigir plano detalhado de migração, testes prévios e homologação das bases	Restaurar backup integral e manter sistema anterior ativo até validação definitiva
02	Interrupção dos serviços durante implantação	Implantação sem planejamento adequado	Paralisação de atendimentos, agendamentos e faturamento	Grande/ Muito Provável	Implantação escalonada e cronograma previamente aprovado	Acionamento de plano emergencial e utilização temporária do sistema anterior
03	Vazamento de dados pessoais e sigilosos	Falhas de segurança da informação ou acesso indevido	Violação da LGPD e responsabilização do CISI	Grande/ Muito Provável	Exigir conformidade com LGPD, criptografia, controle de acessos e trilhas de auditoria	Comunicação imediata do incidente, bloqueio de acessos e adoção das medidas previstas no art. 48 da LGPD
04	Sistema incompatível com sistemas do Ministério da Saúde	Falta de integração técnica adequada	Impossibilidade de envio de dados obrigatórios	Grande/ Muito Provável	Exigir prova de conceito e comprovação de integração com sistemas oficiais	Correção imediata das integrações sob responsabilidade da contratada
05	Baixa performance ou indisponibilidade do sistema	Infraestrutura inadequada da contratada	Lentidão, falhas operacionais e prejuízo ao atendimento	Grande/ Muito Provável	Exigir SLA, hospedagem segura em nuvem e monitoramento contínuo	Aplicação de penalidades contratuais e acionamento de suporte emergencial
06	Capacitação insuficiente dos usuários	Treinamento inadequado ou incompleto	Uso incorreto do sistema e aumento de erros operacionais	Grande/ Muito Provável	Definir cronograma completo de capacitação inicial e continuada	Reforço do treinamento e suporte presencial adicional

07	Descumprimento dos prazos de implantação	Planejamento inadequado da contratada	Atraso no início da operação do sistema	Grande/ Muito Provável	Estabelecer cronograma com marcos e fiscalização contínua	Aplicação de sanções e eventual rescisão contratual
08	Dependência excessiva da empresa contratada	Ausência de capacitação técnica interna	Dificuldade de gestão e continuidade do serviço	Grande/ Muito Provável	Exigir treinamento técnico avançado para equipe de TI do CISI e municípios	Ampliação da capacitação interna e contratação de suporte complementar
09	Falhas nas atualizações legais do sistema	Não adequação às mudanças normativas do SUS e Ministério da Saúde	inconsistências nos registros e faturamentos	Grande/ Muito Provável	Exigir atualização contínua sem ônus adicional	Correção imediata das funcionalidades e suspensão de pagamentos até regularização
10	Obsolescência tecnológica durante a vigência contratual	Sistema sem evolução tecnológica	Perda de eficiência operacional	Grande/ Muito Provável	Exigir atualizações evolutivas e novas versões durante todo o contrato	Revisão contratual e adequação tecnológica
11	Não atendimento integral das funcionalidades	Solução incompatível com as necessidades do CISI	Necessidade de retrabalho e limitações operacionais	Grande/ Muito Provável	Realização de prova de conceito detalhada	Desclassificação da proposta ou adequação obrigatória
12	Problemas no envio de mensagens aos pacientes	Instabilidade no módulo de comunicação	Aumento do absenteísmo e falhas na comunicação	Grande/ Muito Provável	Exigir sistema homologado e integrado ao módulo de mensagens	Utilização temporária de serviço terceirizado
13	Falta de clareza e de detalhamento suficiente do objeto pretendido	Inexperiência e Indefinição	Restrição à competitividade; republicação do certame; execução ineficiente.	Grande/ Muito Provável	Concentração da força de trabalho na elaboração minuciosa do objeto com detalhamento, precisão e clareza.	Se houver conformidade legal, providenciar aditivo entre as partes.
14	Contratação de solução que não atende plenamente à necessidade da contratante. Eleição de solução inadequada.	Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Dimensionamento inadequado da proposta de preço; execução ineficiente;	Grande/ Provável	Concentração da força de trabalho na elaboração minuciosa do objeto, com detalhamento, precisão e clareza; reuniões com fornecedores; revisão dos aparelhos por profissionais do ramo a e pela equipe de apoio e de planejamento da contratação;	Se houver conformidade legal, providenciar aditivo entre as partes.
15	Requisitos da contratação além das praticadas ou possibilidades do mercado.	Falta de conhecimento das práticas de mercado ou definição inadequada de parâmetros de seleção e obrigações contratuais.	Atraso no processo devido a impugnações e/ou recursos diversos; republicação do edital; representação junto ao TCU; judicialização.	Moderado/ Provável	Realização de estudo de mercado; análise de licitações anteriores com mesmo objeto; reuniões com fabricantes, integradores, consultorias.	Revisão dos estudos técnicos preliminares

16	Direcionamento de licitação.	Conflitos entre os interesses públicos e privados.	Inconformidade legal, descumprimento dos princípios licitatórios e concorrência desleal; Concorrência baixa ou inexistente e/ou prejuízo ao erário.	Alto/Rara	Análise crítica das especificações técnicas do objeto e estabelecimento de critérios de habilitação técnica e econômico-financeira com base no estudo de mercado; elaboração das regras editalícias e planejamento pautados na impessoalidade, isonomia e moralidade	Apuração das responsabilidades; anulação do certame; recomposição da equipe de planejamento.
17	Estimativa de preço e quantitativo superestimada.	Precificação insuficiente; variação de quantitativos dos itens em virtude de algum imprevisto onde se utilize todo estoque de materiais elétricos destinado a pequenos reparos; utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação	Contratação superfaturada; representação junto a órgãos de controle.	Alto/Pouco Provável	Ampla pesquisa de preços por fontes variadas; utilização de contratações similares na cesta e comparação de preços; utilização de métodos adequados aos itens da contratação; validação do quantitativo dos itens com os participantes;	Rescisão do contrato; abertura de processo de apuração de fatos para solicitar ressarcimento e realizar nova licitação; providenciar aditivos entre as partes.
18	Estimativa de preço e quantitativo subestimada	Precificação insuficiente; falha de método para realizar a estimativa.	Licitação fracassada ou deserta; não atingimento do interesse público	Alto/Pouco Provável	Ampla pesquisa de preços por fontes variadas; utilização de contratações similares na cesta e comparação de preços; utilização de métodos de precificar adequados aos itens da contratação; validação do quantitativo dos itens com os participantes;	Adequar o preço e realizar nova licitação; providenciar aditivos entre as partes.
19	Procedimento licitatório com baixa competitividade	Desinteresse do mercado em fornecer os itens; poucos profissionais habilitados a satisfazer o objeto.	Licitação com baixa competitividade; baixa redução dos preços com relação ao preço referencial; prejuízo ao erário.	Alto/Pouco Provável	Enviar e-mails a fornecedores, publicar processo no PNCP, Portal da Transparência, Tribunal de Contas do Estado do Paraná e no site oficial do CISI. Contactar fornecedores via telefone ou solicitar reuniões	Adequar a modelagem e realizar nova licitação

					presenciais/virtuais com alguns;	
20	Contratação de empresa inidônea	Fraude em documentos de habilitação pela licitante.	Execução contratual insatisfatória; não obtenção do objeto contratado; prejuízo ao erário	Grande/Provável	Verificação da autenticidade de documentos; verificação rigorosa da documentação; e, realização de diligências caso necessário.	Apuração de responsabilidade pela fraude; rescisão contratual.
21	Gestão e/ou fiscalização inadequada.	Responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato não detêm as competências técnicas e/ou condições necessárias recepção dos itens.	Comprometimento do resultado do certame	Grande/Provável	Inclusão no modelo de gestão do contrato de uma equipe técnica com experiência nos itens objeto do certame.	Alteração da equipe de gestão e fiscalização por membros com competência técnica; capacitação da equipe.
22	Rescisão contratual.	Não manutenção das condições de habilitação.	Descontinuidade contratual; pagamento de fornecedor com débito fiscal, previdenciário ou trabalhista.	Grande/Provável	Previsão de cláusula que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Previsão de cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições). Previsão de consulta periódica as fontes eletrônicas de certidões de habilitação para verificação da manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento	Fixar prazo para regularização ou justificativa; contratação de remanescente.
23	Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado no ato da entrega.	Pagamento indevido. Prejuízo ao erário.	Moderado/Pouco provável	Estabelecimento das condições e dos responsáveis para recebimento provisório e definitivo, de forma clara e detalhada no Termo de Referência.	As partes contratantes estabelecerem diálogo.
24	A contratada não executar o objeto, com os materiais	Execução do serviço ou uso de materiais de baixa qualidade.	Comprometimento no resultado o qual se destinam os objetos.	Moderado/Pouco provável	Previsão de cláusula que estabelece a obrigação do contratado entregar os itens	Fixar prazo para regularização ou justificativa. Instruir processo sancionatório.

	especificados na proposta de preço				especificados na proposta apresentada; Previsão de cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima.	
--	------------------------------------	--	--	--	--	--

Participantes do Mapa de Risco:

Ordem	Nome	Cargo/Função
01	Ana Paula Antonio Cosmo	Assessora de Planejamento e Desenvolvimento
02	Fabricio A. Steinmacher	Analista de Informática
03	Heloise Delazari Carvalho	Coordenadora Técnica da Área de Saúde – CISI
04	Simone Kipper	Itaipulândia
05	Karina Zanesco Longo	Matelândia
06	Amanda Ouchi Esposito	Matelândia
07	Cristian Assunção	Matelândia
08	Tânia Terezinha B. Klaus	Coordenadora do Agendamento - Medianeira
09	Luciana Franciele Marsaro	Auditora - Medianeira
10	Devani Amorim Lopes	Administradora do Sistema de Saúde – Medianeira
11	Jeferson Merêncio	Técnico em Informática – Missal
12	Greice Daniele Goerck	Enfermeira Coordenadora da Atenção Básica – Missal
13	Diego Rodrigo Longo	Gestão de Serviços – Missal
14	Carla Luiza Tozatti	Agendamento - Ramilândia
15	Angelica Aline Corso	Enfermeira - Ramilândia
16	Paulo Ricardo Salvador	Oficial Administrativo – São Miguel do Iguaçu
17	Fernando H. Felisberto	Diretor de TI – São Miguel do Iguaçu
18	Rúbia R. Godoi Galhardo	Chefe de Departamento - Serranópolis do Iguaçu

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Observações gerais:

- A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
- O Mapa de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação;
- Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” conforme a necessidade;
- Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
- Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;

Escala de Probabilidade	
RARA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais
POUCO PROVÁVEL	Pequena possibilidade de ocorrer
PROVÁVEL	Provável que ocorra em várias circunstâncias.
ALTA	Deve ocorrer em algum momento

Escala de Impacto	
GRANDE	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
MODERADO	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo
PEQUENO	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.
INSIGNIFICANTE	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo

Conceitos básicos	
Risco	evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade;
Evento de Risco	é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;
Dano	impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;
Probabilidade	chance de um evento de risco ocorrer;
Ação Preventiva	atos para diminuir a probabilidade de um risco;
Ação de Continência	atos para diminuir o impacto de um risco;