



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

CNPJ nº. 02.049.227/0001-57

R. Mato Grosso, nº 1809, Bairro Casa Preta, Ji-Paraná - RO, CEP 76907-562
contato (69) 99340-9549 / e-mail: protocolo@cimcero.ro.gov.br / site: <https://cimcero.ro.gov.br>

MAPA DE RISCOS

INTRODUÇÃO

A análise de risco oferece uma abordagem eficaz para lidar com as incertezas, seja otimizando oportunidades ou minimizando a probabilidade de impactos e/ou eventos adversos. Visando assim, aprimorar a capacidade de assegurar uma garantia razoável de alcançar os objetivos estabelecidos, visando o êxito do procedimento licitatório.

Parte superior do formulário

OBJETO

Registro de Preços para futura e eventual **contratação de empresa especializada em serviços de locação de equipamentos médico-hospitalares, incluindo adequação de ambiente, instalação, configuração, repasse de conhecimento, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e gestão de ativos, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Saúde dos Municípios consorciados do CIMCERO.**

FASE DE ANÁLISE

Gestão do Contrato

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1

Indisponibilidade ou falha crítica dos equipamentos

Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto

Dano

Interrupção dos serviços de saúde, comprometimento do diagnóstico e tratamento, risco à vida do paciente e responsabilização do Consórcio.

Ação preventiva

Responsável

Exigir equipamentos novos ou seminovos com garantia de fábrica e histórico de manutenção. Definir tempo máximo de indisponibilidade (SLA) com penalidades rigorosas.

Equipe de Planejamento / Fiscal do Contrato

Ação de Contingência

Responsável

Acionamento imediato do plano de contingência do fornecedor (substituição imediata do equipamento) e aplicação de multas contratuais.

Gestor e Fiscal do Contrato

Justificativa

A probabilidade é média devido à complexidade e uso contínuo dos equipamentos. O impacto é alto, pois afeta diretamente a assistência à saúde.

RISCO 2						
Inadequação do Ambiente ou Instalação Incorreta						
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano						
Danos aos equipamentos, risco de segurança elétrica/estrutural, atraso na operacionalização e necessidade de novas obras/adequações.						
Ação preventiva			Responsável			
Exigir no ETP e no contrato que a contratada realize a adequação do ambiente conforme normas técnicas (ANVISA, ABNT) e laudo de responsabilidade técnica (ART/RRT).			Equipe de Planejamento / Fiscal do Contrato			
Ação de Contingência			Responsável			
Suspensão da instalação e exigência de correção imediata das inadequações por conta da contratada, sem ônus para o CIMCERO.			Gestor e Fiscal do Contrato			
Justificativa						
A probabilidade é média, pois a adequação de ambientes hospitalares é complexa. O impacto é alto, pois compromete a segurança e o uso do equipamento.						
Nível de aceitação: Aceitação Intermediária						

RISCO 3						
Falha na Manutenção Preventiva e Corretiva						
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano						
Aumento da taxa de falhas, redução da vida útil dos equipamentos, indisponibilidade prolongada e custos adicionais com reparos emergenciais.						
Ação preventiva			Responsável			
Exigir plano de manutenção detalhado, com cronograma de preventivas e comprovação de corpo técnico especializado e certificado pelo fabricante.			Fiscal do Contrato			
Ação de Contingência			Responsável			
Aplicação de penalidades por descumprimento do cronograma de manutenção e contratação emergencial de serviço de manutenção por conta da contratada.			Gestor e Fiscal do Contrato			
Justificativa						
A probabilidade é média, dependendo da diligência da contratada. O impacto é alto, pois a manutenção é vital para a continuidade dos serviços.						
Nível de aceitação: Aceitação Intermediária						

RISCO 4						
Falta de capacidade técnica ou financeira da empresa contratada						
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano						
Impossibilidade de entrega dos equipamentos, falhas na prestação dos serviços complementares (suporte, manutenção) e necessidade de nova licitação.						
Ação preventiva			Responsável			

Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto e comprovação de regularidade financeira robusta, além de garantia contratual (seguro-garantia ou caução).	Equipe de planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Execução da garantia contratual, aplicação de penalidades e rescisão contratual, iniciando processo para nova contratação emergencial.	Gestor e Fiscal do Contrato / Procuradoria Jurídica
Justificativa	
A probabilidade é baixa devido às exigências de habilitação. O impacto é alto, pois paralisa a contratação e o atendimento à saúde.	
Nível de aceitação: Aceitação Intermediária	

RISCO 5						
Ineficácia do Repasse de Conhecimento (Treinamento)						
Probabilidade		Baixa	X	Média		Alta
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
Dano						
Uso incorreto dos equipamentos, aumento de erros operacionais, danos ao equipamento e ineficiência no diagnóstico/tratamento.						
Ação preventiva			Responsável			
Exigir plano de treinamento detalhado para as equipes de saúde, com carga horária mínima e comprovação de proficiência após o treinamento.			Fiscal do Contrato			
Ação de Contingência			Responsável			
Exigir a repetição do treinamento até que a equipe atinja o nível de proficiência necessário, com aplicação de multas por atraso na entrega do serviço.			Gestor e Fiscal do Contrato			
Justificativa						
A probabilidade é média, pois o treinamento depende da qualidade do fornecedor e da absorção da equipe. O impacto é médio, afetando a qualidade do serviço.						
Nível de aceitação: Aceitável						

Figura 1- Matriz de Risco e Nível de aceitação

PROBABILIDADE	Alta			
	Média			
	Baixa			
		Baixo	Médio	Alto
		IMPACTO		

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DE RISCO
Aceitável
Aceitação Intermediária
Inaceitável

Elaborado pela Equipe de Planejamento instituída pela Portaria nº 243/2025/CIMCERO:

(assinado eletronicamente)
Soraya Maia Grisante de Lucena
Membro Equipe de Planejamento

(assinado eletronicamente)
Rayrison Manoel Duran de Medeiros
Diretor da Divisão de Radiologia Guajará-Mirim
Membro Equipe de Planejamento

(assinado eletronicamente)
Hudson Barbosa de Oliveira
Membro Equipe de Planejamento

	Documento assinado eletronicamente por HUDSON BARBOSA DE OLIVEIRA, MEMBRO EQUIPE DE PLANEJAMENTO , em 31/10/2025 às 15:10, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 18 da Resolução nº 001 de 07/01/2020 .
	Documento assinado eletronicamente por SORAYA MAIA GRISANTE DE LUCENA, MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO , em 31/10/2025 às 15:12, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 18 da Resolução nº 001 de 07/01/2020 .
	Documento assinado eletronicamente por RAYRISON MANOEL DURAN DE MEDEIROS, MEMBRO EQUIPE DE PLANEJAMENTO , em 31/10/2025 às 15:25, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 18 da Resolução nº 001 de 07/01/2020 .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.consorciopublico.ro.gov.br, informando o ID **90533** e o código verificador **758741E2**.

Referência: [Processo nº 1-299/2025](#).

Docto ID: 90533 v3