



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL – RO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Anísio Serrão, n. 2.100, Bairro Centro
(69) 3907-4278

MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº3276/2025 instruído com a finalidade de realizar a aquisição de equipamentos de REDE anexado ao processo, considerando que este documento servirá de base para sua elaboração.

1. Dados do Processo:

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de “**Infraestrutura de Rede, Conectividade, Gerenciamento e Acessórios**”.

Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade Dispensa de Licitação;

2. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco2.1:Planejamento deficiente:

Probabilidade: (x)Baixa ()Média()Alta

Impacto: ()Baixo()Médio(x)Alto

Dano

Um **planejamento deficiente** na contratação de itens de infraestrutura de rede para um hospital pode trazer **impactos críticos** em operações, segurança e custos. Abaixo estão os principais riscos e consequências:

Riscos Técnicos e Operacionais

1. Falhas na Conectividade

- **Cabos ou switches insuficientes/incompatíveis** → Quedas de rede, lentidão e interrupção de sistemas hospitalares (prontuários eletrônicos, equipamentos médicos conectados).
- **Wi-Fi mal dimensionado** → Áreas mortas, impossibilitando comunicação móvel de equipes e dispositivos IoT.

2. Baixa Resiliência e Escalabilidade

- **Switches não gerenciáveis ou sem portas SFP** → Dificuldade em expandir a rede ou integrar fibras ópticas.
- **Racks inadequados** → Superaquecimento de equipamentos ou falta de espaço para futuras expansões.

3. Interoperabilidade Problematicada

- **Mistura de padrões (ex.: Wi-Fi 6 com adaptadores AC1200)** → Ineficiência na





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL – RO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Anísio Serrão, n. 2.100, Bairro Centro

(69) 3907-4278

transmissão de dados.

Riscos de Segurança e Compliance

4. Vulnerabilidades Cibernéticas

- **Switches não gerenciáveis** → Sem VLANs ou QoS, dificultando isolamento de redes críticas (ex.: equipamentos médicos vs. administrativos).
- **Access Points sem gerenciamento centralizado** → Maior exposição a ataques (ex.: intrusão em sistemas de imagens médicas).

5. Não Conformidade com Regulamentações

- Hospitais exigem compliance com normas como **HIPAA (EUA)**, **LGPD (Brasil)** ou **ANVISA** → Falta de criptografia ou segmentação de rede pode gerar multas.

Impactos Financeiros e Logísticos

6. Custos Adicionais por Retrabalho

- Troca de cabos CAT 5E por CAT 6A (se necessário para alta velocidade).
- Compra emergencial de switches extras devido à subestimação de portas.

7. Atrasos no Projeto

- Espera por equipamentos não previstos (ex.: conversores de mídia para SFP) → Paralisação de obras ou migração de sistemas.

Riscos Reputacionais e Assistenciais

8. Comprometimento da Assistência Médica

- Rede lenta ou instável → Atrasos em laudos, telemedicina ou acesso a prontuários.
- Falhas em equipamentos conectados (ex.: bombas de infusão IoT).

9. Insatisfação de Usuários

- Médicos e enfermeiros dependem de acesso rápido a sistemas → Quedas afetam produtividade e atendimento.

Ação Preventiva

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente O objeto conforme as necessidades desta Prefeitura Municipal como um todo.

Responsável

Equipe de Tecnologia e setor demandante

Ação de Contingência

Responsável





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - RO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Anísio Serrão, n. 2.100, Bairro Centro
(69) 3907-4278

Mitigação: Boas Práticas no Planejamento

- **Dimensionamento correto:** Calcular número de portas, largura de banda e cobertura Wi-Fi com margem para crescimento.
- **Padronização:** Usar equipamentos do mesmo fabricante para facilitar gerenciamento (ex.: todos os APs da Cisco ou Ubiquiti).
- **Redundância:** Incluir switches e links redundantes para missão crítica.
- **Consultoria especializada:** Engenheiros de rede hospitalar entendem requisitos como **baixa latência e priorização de tráfego**.

Departamento de Tecnologia

Risco 2.2: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade: (x)Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano

Comprometimento no funcionamento nos sistemas do Hospital e Secretaria Municipal de saúde deixando os serviços ineficientes;

Ação Preventiva

Responsável

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto pretendido e solicitar a revisão deste, Pelo setor competente.

Equipe de Tecnologia e Equipe Hospitalar

Ação de Contingência:

Responsável

Corrigir o Termo de Referência.

Equipe de Tecnologia e Equipe Hospitalar

Risco 2.3: Indisponibilidade financeira

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Dano

A não contratação do objeto licitado

Ação Preventiva

Responsável

Planejamento financeiro para Contratações.

Diretoria Hospitalar

Ação de Contingência:

Responsável

Reprogramação de Planejamento financeiro

Diretoria Hospitalar

Risco 2.4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de entregar os objetos do Contrato ou seu equivalente;

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL – RO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Anísio Serrão, n. 2.100, Bairro Centro

(69) 3907-4278

Ação Preventiva	Responsável
Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações, e equipe técnica de apoio	Supel e equipe de apoio
Ação de Contingência	Responsável
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.	Procuradoria Geral do Município

3. Riscos referentes a fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 4.1: Atraso na contratação	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Deficiência na entrega do objeto licitado	
Ação Preventiva	Responsável
Fiscalizar o contrato para entrega objeto pelo fiscal designado	Gestor/Fiscal Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.	Gestor/Fiscal Contrato

Risco 4.2: Contratação de serviços com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Danos ao erário.	
Ação Preventiva	Responsável
Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado	Equipe de Elaboração do T.R. e Equipe de Apoio
Ação de Contingência	Responsável
Evitar contratações de serviços não adequados em desacordo com o estipulado.	Equipe da supel

Risco 4.3: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Suspender a entrega do objeto licitado.	
Ação Preventiva	Responsável
Planejamento Financeiro pelo setor responsável.	Gestor/Fiscal Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Reservar os recursos com antecedência.	Gestor/Fiscal Contrato

Risco 4.4: Execução do objeto da Contratação em desacordo com o acordado	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - RO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Anísio Serrão, n. 2.100, Bairro Centro

(69) 3907-4278

Impacto:	() Baixo() Médio(x) Alto
Dano	
Prejuízo ao erário.	
Ação Preventiva:	Responsável
Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas;fiscalização de contrato;fiscalização da entrega.	Gestor/Fiscal Contrato
Ação de Contingência	Responsável
: Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Gestor/Fiscal Contrato

4. O Responsável pela elaboração do Mapa de Riscos: Declara, para devidos fins, equipe foi designado pelos ordenadores de despesa, que é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Cacoal 31 de Março de 2025

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
FABIANO SANTOS DE AMORIM
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CAD.5688

LUCILENE CERINA DE NOVAIS
CHEFE DEPTO ATENÇÃO HOSPITALAR
CAD.9381

