MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de emissão de laudos radiológicos, mamograficos e de densitometria óssea, por meio de telerradiologia, para atender à demanda do Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição, unidade vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Nova Trento.

2. DA ANÁLISE DE RISCO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

RISCO 01 – FASE PREPARATÓRIA	
Descrição: Elaboração inadequada do Termo de Referência, com especificações incompletas ou incoerentes com a necessidade do hospital.	
Probabilidade: ( ) raro ( ) pouco provável (x) provável ( ) muito provável ( ) praticamente certo	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo (x) médio ( ) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Revisão do Termo de Referência pela equipe técnica do hospital e pela assessoria jurídica antes da publicação.	Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário

Ações de Contingência	Responsável
Correção imediata via retificação de edital e prorrogação de prazo, caso identificado erro após publicação.	Secretaria de Administração e Planejamento.

RISCO 02 – FASE PREPARATÓRIA	
Descrição: Ausência de empresas interessadas ou baixa competitividade na licitação.	
Probabilidade: ( ) muito baixa (x) baixa ( ) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo (x) médio ( ) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Realizar pesquisa de mercado ampla e divulgação do edital em portais eletrônicos oficiais.	Setor de Licitações
Ações de Contingência	Responsável
Reavaliação das condições de participação e reabertura do processo, com ajustes nas exigências técnicas, se necessário.	Comissão Permanente de Licitação.

RISCO 3 EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO
Descrição: Erros na análise de documentação técnica ou na habilitação de licitantes.
Probabilidade: ( ) muito baixa (x) baixa ( ) média ( ) alta ( ) muito alta
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo (x) médio ( ) alto ( ) muito alto

Ações Preventivas	Responsável
Conferência detalhada pela equipe técnica e checklist de documentos obrigatórios antes do julgamento.	Comissão de Licitação / Assessoria Jurídica.
Ações de Contingência	**Responsável**
Recurso administrativo ou republicação do edital com ajustes.	Secretaria de Administração e Planejamento.

RISCO 4– GESTÃO CONTRATUAL	
Descrição: Atraso na emissão dos laudos médicos dentro do prazo de 48 horas.	
Probabilidade: ( ) muito baixa ( ) baixa (x) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio (x) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	**Responsável**
Exigir relatórios de desempenho mensais e monitorar prazos via sistema digita	Fiscal de Contrato/ Diretora do Hospital
Ações de Contingência	**Responsável**
Aplicar penalidades contratuais e exigir plano corretivo imediato da contratada.	Gestor de Contrato
RISCO 5– GESTÃO CONTRATUAL	
Descrição: Falhas técnicas no sistema de envio e recebimento das imagens (plataforma de telerradiologia).	
Probabilidade: ( ) muito baixa ( ) baixa (x) média ( ) alta ( ) muito alta	

Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio (x) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Verificar previamente os requisitos técnicos do sistema e realizar testes de conexão antes do início dos serviços.	Setor de Tecnologia da Informação / Fiscal do Contrato.
Ações de Contingência	Responsável
Acionar suporte técnico da empresa contratada e estabelecer protocolo emergencial de reenvio de imagens.	Empresa Contratada / Diretora do Hospital.
RISCO 6– GESTÃO CONTRATUAL	
Descrição: Rescisão contratual por descumprimento de obrigações pela contratada.	
Probabilidade: ( ) muito baixa (x) baixa ( ) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio (x) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
Fiscalização contínua e avaliação técnica mensal do cumprimento das obrigações.	Fiscal de Contrato
Ações de Contingência	Responsável
Realizar nova contratação emergencial para evitar interrupção dos serviços.	Secretaria de Saúde / Setor de Licitações.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAIARA MELZI
Data: 27/10/2025 09:53:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maiara Melzi
Secretária de Saúde e Desenvolvimento Comunitário