

# RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RISCOS

## DADOS DO PROCESSO

**Órgão/Entidade Contratante:** Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro/CE

**Número do Processo:** 00005.20260430/0004-20

**Objeto da Contratação:** Aquisição de equipamento de Raio X Digital com conjunto de impressão e sistema digital para o Hospital Municipal de Pequeno Porte São Bernardo.

### 1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Análise de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para os riscos associados ao processo de contratação destinado à aquisição de equipamento de Raio X Digital com conjunto de impressão e sistema digital para o Hospital Municipal de Pequeno Porte São Bernardo, no Município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE. A análise busca fortalecer a governança da contratação, ampliar a segurança jurídica do procedimento e contribuir para a obtenção da solução mais vantajosa para a Administração Pública.

A gestão de riscos constitui importante instrumento de governança pública e encontra respaldo nos arts. 11, 18, 22, 72, 103 e 169 da Lei nº 14.133/2021, os quais estabelecem a necessidade de planejamento eficiente, controle preventivo e gerenciamento contínuo dos riscos nas contratações públicas. Nesse contexto, a análise de riscos integra o planejamento da contratação, auxiliando na prevenção de falhas, desperdícios, sobrepreço, direcionamento indevido, baixa competitividade e problemas na execução contratual.

A elaboração deste relatório observa também as diretrizes estabelecidas pela PORTARIA Nº 05/2021, de 09 de fevereiro de 2021, que instituiu a Metodologia de Gerenciamento de Riscos do Poder Executivo do Estado do Ceará, em conformidade com o DECRETO Nº 33.805/2020, responsável pela Política de Gestão de Riscos do Poder Executivo Estadual. Tal normativo orienta a identificação, avaliação, classificação e tratamento dos riscos inerentes aos processos administrativos, fortalecendo os mecanismos de integridade, eficiência e conformidade.

Considerando a relevância do objeto contratado para a continuidade e modernização dos serviços públicos de saúde, a análise preventiva dos riscos mostra-se essencial para assegurar a adequada implantação do equipamento, a efetividade da solução tecnológica e a proteção do interesse público. A contratação possui impacto direto sobre a qualidade do atendimento à população, especialmente no que se refere à agilidade diagnóstica e à eficiência operacional do hospital municipal.



Dessa forma, o presente relatório visa subsidiar os agentes públicos envolvidos no processo licitatório e na futura gestão contratual, permitindo a adoção de medidas preventivas e corretivas capazes de reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos adversos e minimizar seus impactos sobre os objetivos institucionais da contratação.

---

## **2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

A contratação em análise decorre da necessidade de modernização dos serviços de diagnóstico por imagem do Hospital Municipal de Pequeno Porte São Bernardo, diante da deficiência operacional ocasionada pela ausência de equipamento moderno de Raio X Digital. Conforme identificado no Estudo Técnico Preliminar, a estrutura atualmente disponível encontra-se tecnologicamente defasada, comprometendo a capacidade diagnóstica da unidade hospitalar e aumentando o tempo de resposta nos atendimentos médicos.

A solução proposta contempla a aquisição de equipamento de Raio X Digital com sistema integrado de impressão e conectividade DICOM 3.0, possibilitando maior precisão diagnóstica, integração com sistemas hospitalares e melhoria na gestão das informações médicas. A contratação possui relevante impacto social, uma vez que busca assegurar maior eficiência, qualidade e continuidade na prestação dos serviços públicos de saúde à população do município.

A Análise de Riscos apresenta-se, nesse cenário, como ferramenta essencial de governança e planejamento, permitindo identificar eventos capazes de comprometer a regularidade do procedimento licitatório, a execução contratual e o alcance dos resultados pretendidos. Sua utilização subsidia instrumentos como o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência, o edital de licitação, o contrato administrativo e a fiscalização contratual.

Além disso, o processo envolve fatores críticos relacionados à instalação do equipamento, adequação da infraestrutura física e elétrica, capacitação de servidores, suporte técnico especializado e integração tecnológica, os quais demandam acompanhamento contínuo e tratamento preventivo dos riscos associados.

Assim, o presente mapa de riscos será estruturado conforme as diretrizes metodológicas previstas na PORTARIA Nº 05/2021, considerando critérios objetivos de probabilidade, impacto e classificação do risco inerente, conforme parâmetros oficialmente adotados pela Administração Pública Estadual do Ceará.

---

## **3. OBJETIVOS DA ANÁLISE DE RISCOS**

A presente Análise de Riscos possui os seguintes objetivos:



- Garantir a conformidade legal do processo licitatório e da futura execução contratual, em observância à Lei nº 14.133/2021;
- Promover maior segurança jurídica aos agentes públicos envolvidos;
- Maximizar o sucesso da contratação mediante planejamento preventivo;
- Reduzir riscos de atrasos, falhas operacionais, sobrepreço e descontinuidade dos serviços;
- Mitigar impactos financeiros, operacionais, reputacionais e assistenciais;
- Apoiar a tomada de decisões gerenciais e estratégicas;
- Assegurar eficiência, economicidade e continuidade dos serviços públicos de saúde;
- Fortalecer os mecanismos de controle interno, governança e integridade;
- Promover acompanhamento contínuo da execução contratual;
- Estabelecer medidas preventivas e contingenciais voltadas à mitigação de eventos adversos.

#### 4. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste relatório baseia-se nas diretrizes da PORTARIA Nº 05/2021 do Estado do Ceará e contempla a identificação, avaliação e classificação dos riscos inerentes à contratação.

A avaliação dos riscos foi realizada mediante análise qualitativa dos eventos que podem comprometer o alcance dos objetivos da contratação, considerando as fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual.

##### Escala de Probabilidade (NP)

Nível	Descrição	Peso
Muito Baixa	Evento improvável	1
Baixa	Evento raro	2
Média	Evento possível	5
Alta	Evento provável	8
Muito Alta	Evento praticamente certo	10



### Escala de Impacto (NI)

Nível	Descrição	Peso
Muito Baixo	Impacto mínimo	1
Baixo	Pequeno impacto	2
Médio	Impacto moderado e recuperável	5
Alto	Impacto significativo	8
Muito Alto	Impacto catastrófico	10

O cálculo do Risco Inerente (RI) ocorre mediante a fórmula:

$$RI = NP \times NI$$

A classificação dos riscos segue as seguintes faixas:

Faixa	Classificação
0 – 9,99	Baixo
10 – 39,99	Médio
40 – 79,99	Alto
80 – 100	Extremo

### 5. MATRIZ DE RISCOS

ID	Descrição do Risco	Categoria	Consequências/Impactos	NP x NI = RI	Classificação
R01	Especificação técnica insuficiente ou inadequada	Planejamento	Aquisição de equipamento incompatível com a necessidade hospitalar	5 x 8 = 40	Alto
R02	Restrição indevida à competitividade	Legal	Impugnações, nulidade do certame e atraso na contratação	5 x 8 = 40	Alto
R03	Sobrepço ou pesquisa de preços inadequada	Financeiro	Dano ao erário e responsabilização administrativa	5 x 10 = 50	Alto
R04	Atraso na entrega do equipamento	Execução	Comprometimento da continuidade dos serviços médicos	8 x 8 = 64	Alto
R05	Incompatibilidade da infraestrutura elétrica/física	Operacional	Impossibilidade de instalação do equipamento	5 x 8 = 40	Alto



ID	Descrição do Risco	Categoria	Consequências/Impactos	NP x NI = RI	Classificação
R06	Falha na integração DICOM com sistemas hospitalares	Operacional	Prejuízo à interoperabilidade e gestão clínica	5 x 5 = 25	Médio
R07	Ausência de treinamento adequado dos operadores	Operacional	Mau uso do equipamento e redução da eficiência diagnóstica	8 x 5 = 40	Alto
R08	Falhas na manutenção e suporte técnico	Execução	Interrupção dos exames e indisponibilidade do sistema	8 x 8 = 64	Alto
R09	Descarte inadequado de resíduos eletrônicos	Ambiental	Descumprimento ambiental e impacto socioambiental	2 x 5 = 10	Médio
R10	Fiscalização contratual insuficiente	Gestão Contratual	Recebimento inadequado do objeto e falhas na execução	5 x 8 = 40	Alto

## 6. MEDIDAS DE TRATAMENTO E CONTROLE

### R01

Ação Proposta: Revisão técnica detalhada do Termo de Referência e validação por equipe especializada.

Tipo de Tratamento: Prevenção

Responsável: Equipe de Planejamento e Setor Técnico

Prazo: Antes da publicação do edital

Indicador: Percentual de conformidade técnica validada.

### R02

Ação Proposta: Justificar tecnicamente todas as especificações restritivas eventualmente necessárias.

Tipo de Tratamento: Mitigação

Responsável: Setor Demandante e Assessoria Jurídica

Prazo: Fase preparatória

Indicador: Número de impugnações recebidas.

### R03

Ação Proposta: Ampliar pesquisa de preços em múltiplas fontes públicas e privadas.

Tipo de Tratamento: Prevenção

Responsável: Setor de Compras

Prazo: Antes da estimativa definitiva

Indicador: Quantidade de fontes válidas utilizadas.

#### **R04**

Ação Proposta: Estabelecer cláusulas de penalidade e cronograma de entrega detalhado.

Tipo de Tratamento: Mitigação

Responsável: Fiscal do Contrato

Prazo: Durante a contratação

Indicador: Cumprimento do prazo contratual.

#### **R05**

Ação Proposta: Realizar vistoria técnica prévia da infraestrutura hospitalar.

Tipo de Tratamento: Prevenção

Responsável: Engenharia e TI

Prazo: Antes da instalação

Indicador: Grau de adequação estrutural concluída.

#### **R06**

Ação Proposta: Exigir testes de integração e compatibilidade sistêmica.

Tipo de Tratamento: Mitigação

Responsável: TI Hospitalar

Prazo: Fase de implantação

Indicador: Índice de interoperabilidade validada.

#### **R07**

Ação Proposta: Realizar treinamento operacional e técnico dos servidores.

Tipo de Tratamento: Prevenção

Responsável: Contratada e Gestão Hospitalar

Prazo: Antes do início da operação

Indicador: Quantidade de profissionais capacitados.

### **R08**

Ação Proposta: Exigir garantia contratual e plano de manutenção preventiva.

Tipo de Tratamento: Mitigação

Responsável: Fiscal do Contrato

Prazo: Vigência contratual

Indicador: Tempo médio de indisponibilidade do equipamento.

### **R09**

Ação Proposta: Implementar logística reversa e descarte ambientalmente adequado.

Tipo de Tratamento: Mitigação

Responsável: Contratada

Prazo: Durante a execução

Indicador: Comprovantes de destinação ambiental.

### **R10**

Ação Proposta: Designação formal de fiscal técnico capacitado.

Tipo de Tratamento: Prevenção

Responsável: Autoridade Competente

Prazo: Antes da assinatura contratual

Indicador: Relatórios periódicos de fiscalização.

## 7. MONITORAMENTO E RECOMENDAÇÕES

A presente Análise de Riscos evidencia que a contratação do equipamento de Raio X Digital apresenta riscos relevantes, especialmente nas fases de planejamento técnico, adequação estrutural e execução contratual. Contudo, os riscos identificados podem ser adequadamente mitigados mediante adoção de controles preventivos, acompanhamento contínuo e atuação integrada entre os setores envolvidos.

A efetividade da gestão de riscos depende da consolidação de uma cultura institucional orientada ao planejamento, à prevenção e à melhoria contínua dos processos administrativos. Nesse sentido, recomenda-se que a Administração mantenha monitoramento permanente dos indicadores definidos neste relatório, revisando periodicamente os riscos identificados conforme a evolução da contratação.

Considerando a relevância operacional do equipamento para os serviços de saúde pública, recomenda-se a elaboração de plano contínuo de gestão contratual, contemplando rotinas de fiscalização técnica, controle de manutenção preventiva, monitoramento de desempenho e avaliação periódica da eficiência da solução implantada.

Sugere-se ainda:

Atualização futura do Plano de Contratações Anual contemplando equipamentos hospitalares estratégicos;

Fortalecimento da capacitação dos fiscais e gestores contratuais;

Integração entre setores de compras, engenharia clínica, TI e controle interno;

Implementação de indicadores de desempenho assistencial relacionados ao novo equipamento;

Formalização de rotinas de contingência para indisponibilidade operacional.

A adoção das medidas propostas contribuirá para a redução de riscos operacionais, financeiros e reputacionais, fortalecendo a governança pública e assegurando maior eficiência na prestação dos serviços de saúde à população de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.

Deputado Irapuan Pinheiro/CE, em 07/05/2026

---

Autoridade Competente

Fundo Municipal de Saúde – Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro/CE