



GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO, DO SOLICITANTE E DESCRIÇÃO OBJETO:

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Urgência e Emergência

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para possível contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de raio-x, com fornecimento de peças, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA TÉCNICA E REQUISITANTE:

Fabio Pelech Antunes - Matrícula 194996

Portaria 007/2025

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

Os aparelhos de raio-x são equipamentos essenciais para o diagnóstico rápido e preciso em unidades de urgência e emergência, onde a agilidade e a confiabilidade dos resultados impactam diretamente no atendimento e na segurança dos pacientes. Para garantir a disponibilidade e o funcionamento adequado desses equipamentos, é fundamental a realização sistemática de manutenções preventivas e corretivas.

A manutenção preventiva tem como objetivo principal evitar falhas inesperadas e prolongar a vida útil dos aparelhos. Inclui a inspeção periódica dos componentes elétricos, mecânicos e eletrônicos, calibração dos sistemas de emissão e detecção, limpeza dos circuitos e partes móveis, verificação das condições das peças e conexões, e atualização de softwares quando aplicável. Esse acompanhamento contínuo permite detectar desgastes ou anomalias precocemente, evitando paralisações inesperadas e garantindo a precisão dos exames radiológicos.

A manutenção corretiva é necessária para restaurar o funcionamento dos aparelhos quando ocorre alguma falha, avaria ou queda de desempenho. Isso envolve diagnóstico técnico, substituição ou reparo de peças danificadas, ajustes de sistemas, e testes para assegurar que o equipamento volte a operar dentro dos padrões exigidos. A rápida resposta em manutenções corretivas é vital para minimizar o tempo de inatividade, garantindo que os serviços de urgência não sejam comprometidos.





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

Nas unidades de urgência, onde o fluxo de atendimento é intenso e a necessidade de diagnósticos rápidos é constante, a indisponibilidade dos aparelhos de raio-x pode causar atrasos no tratamento, impactando negativamente na saúde dos pacientes. Por isso, a manutenção preventiva e corretiva eficiente assegura a continuidade do atendimento, a qualidade dos exames e a segurança tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Este Estudo Técnico Preliminar visa, sobremaneira, analisar e escolher qual a solução que melhor responde às necessidades desta Secretaria, sob os aspectos legais, técnicos, econômicos e ambientais em relação aos objetos a serem adquiridos.

Critérios de sustentabilidade:

A contratada deve adotar práticas de manutenção que otimizem o uso de peças, insumos e materiais, evitando desperdícios e priorizando componentes de alta durabilidade e desempenho. Isso inclui o uso de peças originais ou compatíveis com qualidade comprovada, garantindo a eficiência energética e o bom funcionamento dos aparelhos.

A empresa deve realizar o descarte ambientalmente correto de peças, componentes eletrônicos e outros resíduos gerados durante os serviços de manutenção, conforme a legislação ambiental vigente. Deve também evitar o uso de materiais com substâncias perigosas, como metais pesados ou componentes contaminantes.

A manutenção preventiva deve ser planejada para preservar e prolongar a vida útil dos equipamentos radiológicos, garantindo sua funcionalidade e reduzindo a necessidade de substituições precoces. Isso envolve cronogramas regulares, calibrações adequadas e inspeções completas.

A contratada deve realizar manutenções que assegurem o funcionamento dos aparelhos dentro dos padrões ideais de consumo energético, prevenindo falhas que possam gerar sobrecarga ou desperdício de energia.

- Não se aplica a exigência de amostra, exame de conformidade e prova de conceito;
- Não será permitida a subcontratação;
- Não haverá exigência da garantia de contratação;





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

- A administração rejeitará no todo ou em partes, a entrega dos serviços em desacordo com as especificações técnicas exigidas;
- O responsável pelo recebimento do serviço fica a cargo Antonio Alvair de Paula Junior, matrícula 168297, telefone para contato (42) 3142-1521.
- Os chamados deverão ser atendidos em no máximo 2 (duas) horas, em horário comercial das 08:00 às 18:00 horas;
- As manutenções preventivas devem ser realizadas no mínimo uma vez por mês, em cada aparelho, devendo abranger: verificar o estado físico do equipamento (cabos, conexões, estrutura), inspecionar fiação, conectores, fusíveis e aterramento, testar funcionamento do painel de controle, limpar superfícies e partes móveis, lubrificar componentes mecânicos conforme necessário.
- A empresa deverá emitir relatório técnico com data, ações executadas e peças trocadas (se for o caso).
- O prazo para realização da manutenção corretiva, será de até 24 (vinte e quatro) horas. Em caso de não ser possível a manutenção nesse prazo, a empresa deverá retirar o aparelho do local e fornecer outro equipamento, igual ou superior, em comodato para uso da Secretaria de Saúde, pelo período em que perdurar a manutenção corretiva.
- Todas as peças para equipamentos de Raio-x devem estar incluídas.
- A empresa contratada para a manutenção dos aparelhos radiológicos deverá estar apta a fornecer, substituir e instalar, quando necessário, peças e componentes, originais ou compatíveis com qualidade equivalente.
- Todas as peças utilizadas devem atender às especificações técnicas do fabricante, a substituição deve ser registrada com número de série e data no relatório técnico. Sempre que possível, devem ser utilizados componentes que contribuam para a eficiência energética e prolonguem a vida útil do equipamento.
- Os serviços terão garantia de 90 (noventa) dias.
- As peças terão garantia conforme o fabricante.
- Fica a cargo da contratada todos os custos com transporte para os locais indicados onde encontram-se os aparelhos e transporte dos equipamentos em casos necessários.
- A contratada deverá fornecer suporte remoto, em caso de dúvidas.
- A contratada será responsável pelo atendimento técnico de todo e qualquer chamado técnico referente aos aparelhos da contratante.
- Para todo atendimento técnico deverá ser feito um documento de atendimento técnico, que deverá ser entregue a contratante, constando no mínimo as seguintes informações:
 - a) identificação do equipamento;
 - b) data e hora do início e final do atendimento técnico;
 - c) descrição do (s) problema (s) encontrado (s);
 - d) descrição do (s) serviço (s) executado (s);
 - e) descrição de eventual (ais) pendência (s);
 - f) descrição de eventual (ais) peça (s) aplicada (s);





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

- g) status do equipamento após o atendimento técnico;
- h) nome/assinatura do responsável pelo atendimento técnico;
- i) nome/assinatura do responsável pelo aceite do corpo clínico.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Com base em pesquisa realizada junto a contratos semelhantes firmados por outros entes da administração pública, verificou-se que a contratação de empresa especializada em manutenções é uma prática amplamente adotada para o atendimento das demandas do Departamento de Urgência e Emergência. A contratação tem como foco a garantia do atendimento rápido e seguro de pacientes, e a garantia de prolongamento da vida útil dos aparelhos de raio-x utilizados pelo município.

Analisando as opções existentes, verifica-se:

Servidor público efetivo, ou terceirizado

Os aparelhos de raio-X envolvem tecnologia especializada, com diferentes marcas e modelos que exigem conhecimento técnico aprofundado e atualizado. É difícil para um único funcionário dominar toda essa diversidade e acompanhar as constantes atualizações técnicas necessárias. Manter um funcionário exclusivo para manutenção implica em custos fixos elevados (salário, encargos, benefícios), independentemente da demanda real de serviço. Além disso, a instituição fica limitada à disponibilidade e capacidade desse profissional.

A tecnologia dos equipamentos evolui rapidamente, demandando treinamentos constantes, certificações e especializações. Manter esse nível de atualização em um funcionário é custoso e difícil de garantir, enquanto empresas especializadas investem sistematicamente nessa capacitação.

Neste caso, o município teria que arcar com todos os custos referente a peças necessárias.

Contratação de empresa especializada





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Empresas especializadas investem continuamente na capacitação dos seus técnicos, garantindo conhecimento atualizado sobre diferentes marcas, modelos e tecnologias dos equipamentos.

Empresas especializadas geralmente dispõem de equipes maiores e plantões técnicos que permitem atendimento rápido, inclusive em casos de emergência.

Ao contratar uma empresa, há uma responsabilização formal por meio de contratos, com prazos, penalidades e garantias. Isso assegura maior compromisso com a qualidade da manutenção, enquanto o servidor interno pode ter limitações nesse aspecto. O fornecimento de peças fica a cargo da empresa.

Ao optar por licitar por um único item que englobe tanto os serviços de mão de obra quanto o fornecimento de peças, em vez de dividir em dois itens ou lotes separados facilita-se o acompanhamento e fiscalização, pois há um único fornecedor responsável por todo o serviço, simplificando a comunicação e gestão, sem necessidade de coordenação entre fornecedores diferentes, o que evita atrasos e problemas na entrega e execução.

O fornecedor pode oferecer um preço melhor ao consolidar a mão de obra e o fornecimento das peças em um único contrato, otimizando a cadeia de suprimentos e o custo logístico.

Com um único contrato, o fornecedor pode responder mais rapidamente às necessidades de manutenção, evitando atrasos causados pela separação entre fornecimento e serviço. O fornecedor controla o estoque e a mão de obra, possibilitando intervenções mais rápidas e eficazes.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A contratação de empresa especializada para fins de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de raio-x, configura-se como a solução mais adequada e eficiente, promovendo economicidade, gestão racional dos recursos públicos e assegurando o cumprimento do direito à saúde dos cidadãos.

Para essa contratação será feita através de pregão eletrônico para contratação de empresa especializada, não se adotando registro de preços.

Conforme o Art. 62, §1º, da lei 14.133/2021: “O registro poderá ser utilizado para o fornecimento de bens e serviços comuns, padronizados e definidos em especificações objetivas.”

Entende-se, “serviços comuns e padronizados” indicam que serviços com variabilidade, execução contínua e que demandam contratos específicos o sistema de registro de preços, não seria a melhor opção.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

Em média são atendidos aproximadamente 4.000 (quatro) mil pacientes/mês no serviço de radiodiagnóstico nas Unidades de Pronto Atendimento, sendo que cada paciente, conforme solicitação do médico, realiza em média 2 (duas) incidências radiográficas, gerando um contingente de no mínimo 8.000 (oito) mil incidências.

Atualmente o município conta com 3 (três) aparelhos de raio-x:

01 aparelho de Raios-X fixo – Marca: Konica | Modelo: Altus 150KV

01 aparelho de Raios-X fixo – Marca: Sawae | Modelo: Altus 543

01 aparelho de Raios-X móvel – Marca: Philips | Modelo: Aquila Plus 300

As manutenções preventivas serão realizadas mensalmente, e as corretivas sempre que necessário, porém o quantitativo será mensal, sendo assim o quantitativo será de 36 meses.

8. ESTIMATIVAS DE VALOR DE CONTRATAÇÃO:

O município tem o contrato 302/2020, vigente até 09/11/2025, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EXCETO AMPOLA (TUBO) E GERADOR DE ALTA TENSÃO DOS APARELHOS DE RAIO-X, EM EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no valor de **R\$ 20.411,02** mensal.

Considerando o valor do contrato atual, estima-se que o valor total da contratação será de aproximadamente R\$244.932,24 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos).

O pagamento pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de raios-X será realizado mensalmente, contemplando a disponibilidade técnica especializada e específica ao suporte necessário para garantir o pleno funcionamento dos equipamentos, mesmo nos meses em que não houver necessidade de fornecimento de peças.

Importante destacar que a manutenção preventiva não deve ser entendida como um procedimento simples ou limitado apenas à limpeza dos componentes. Essa manutenção envolve um conjunto de ações técnicas específicas, conforme recomendações e normas de diversos órgãos reguladores e entidades responsáveis pela segurança e qualidade dos serviços radiológicos, sendo considerados serviços de alta complexidade, uma vez que aparelhos de raio X, trabalham com cabos de alta tensão, gerador e transformador de alta tensão, tubo de emissão de raio com exposição de radiação ionizante, tendo todo esse conjunto manter-se em conformidade e calibração precisa no seu comando, para garantir a segurança do técnico operador e seus usuários.





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

Tais ações incluem inspeções detalhadas, testes de desempenho, calibrações por dispositivos específicos de alto custo, ajustes e substituição preventiva de componentes que possam comprometer o funcionamento e a segurança dos equipamentos.

Adicionalmente, os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão ilimitados durante todo o período contratual, ou seja, a empresa contratada deverá prestar atendimento sempre que necessário, sem restrição de quantidade de intervenções, garantindo a operacionalidade contínua dos equipamentos.

Isso porque o contrato visa assegurar a pronta resposta e o atendimento imediato para eventuais correções e manutenções, incluindo visitas periódicas para manutenção preventiva, testes operacionais e suporte técnico contínuo, independentemente do uso efetivo de peças de reposição, bem como estar a disposição muitas vezes de forma remota para eventuais orientações sobre funcionamento dos aparelhos

Dessa forma, o pagamento mensal contemplará não apenas o custo das peças quando necessário, mas também a mão de obra especializada e considerada de alta complexidade, deslocamento, monitoramento e todas as atividades técnicas inerentes aos serviços, assegurando que os equipamentos permaneçam em perfeito estado de funcionamento e que não haja interrupções nos atendimentos.

Portanto, mesmo nos meses em que não houver substituição de peças, o pagamento será efetuado normalmente, garantindo a continuidade do serviço e o suporte técnico especializado é indispensável para o bom funcionamento dos aparelhos de raios-X.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO:

O objeto será licitado por item, portanto não devendo ser parcelado.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

Não há necessidade de contratações correlatas ou interdependentes.

11. DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO:

A presente contratação está com a previsão orçamentária contemplada no Plano Anual de Contratações (PAC) e alinhada com os instrumentos de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

- a. Assegurar que todos os aparelhos de raio-X estejam sempre em condições ideais de funcionamento, reduzindo riscos para operadores, pacientes e para a instituição.
- b. Minimizar interrupções no uso dos aparelhos por meio de manutenções preventivas e atendimento rápido em manutenções corretivas.
- c. Garantir que os equipamentos atendam às exigências legais, normas de segurança e padrões de qualidade aplicáveis ao uso de aparelhos de radiologia.





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

- d. Por meio de manutenção adequada e periódica, prolongar o tempo de funcionamento dos aparelhos, otimizando o investimento realizado.
- e. Equipamentos bem mantidos proporcionam imagens radiográficas de melhor qualidade, contribuindo para diagnósticos mais precisos e eficazes.
- f. Ter relatórios claros e detalhados das manutenções realizadas, facilitando auditorias, controle interno e futuras intervenções.
- g. Evitar custos elevados com reparos emergenciais ou substituição prematura dos equipamentos, por meio de um plano de manutenção preventiva eficiente.

13 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:

A elaboração desse Estudo pretende minimizar questões no planejamento que podem gerar problemas futuros, inquirindo-as na construção dos artefatos pertinentes à contratação.

O fornecimento deste bem figura-se pela necessidade de suprir as demandas constantes de transporte da Secretaria de Saúde, com a finalidade de proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento dos atendimentos e acolhimentos.

Previamente o servidor indicado como responsável pela fiscalização deve tomar conhecimento de todos os documentos presentes no processo e todos os procedimentos realizados, bem como adotar métodos de controle, seja através de planilhas ou outro que julgar mais adequado, para uma melhor gestão do contrato, das autorizações de fornecimento, das solicitações realizadas e da emissão de controle de saldo de empenhos.

Em cumprimento da Lei 12.524/11, a Lei de Acesso à Informação (LAI), bem como uma melhor experiência no uso do Portal da Transparência de Contas, Planos e Projetos do município, discorre este que não há informações sigilosas no estudo técnico preliminar deste processo, tornando assim suas informações de classificação pública.

Referente a utilização do sistema TR digital, informamos que esta pasta não utiliza e nem faz uso de catálogos de preços de produtos e itens cadastrados no Município.

14 – IMPACTOS AMBIENTAIS:

A manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de raio-x pode gerar impactos ambientais, como o descarte inadequado de resíduos contaminados, vazamentos de substâncias tóxicas, alto consumo energético, riscos de exposição à radiação e emissões causadas pelo transporte de peças. Para minimizar esses impactos, é essencial garantir o descarte correto de materiais perigosos, controlar vazamentos por meio de barreiras e treinamentos, realizar manutenções regulares para aumentar a eficiência energética,





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

inspecionar os equipamentos para evitar exposição à radiação e otimizar a logística de transporte, priorizando fornecedores locais e meios menos poluentes. Essas ações promovem uma manutenção segura e ambientalmente responsável.

15 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para aparelhos de raio-x é viável e essencial, pois garante o funcionamento seguro e eficiente dos equipamentos, reduzindo riscos de falhas que possam comprometer a qualidade dos exames e a segurança dos usuários e profissionais. A manutenção adequada contribui para a prolongação da vida útil dos aparelhos, evitando gastos elevados com substituições prematuras e minimizando riscos ambientais, como vazamentos e exposição à radiação. Além disso, assegura o cumprimento de normas técnicas e ambientais, promovendo a responsabilidade socioambiental da instituição. Dessa forma, a contratação é um investimento que alia segurança, eficiência operacional e sustentabilidade.

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de raio-x, com fornecimento de peças.

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

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. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

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.

O presente documento foi elaborado conforme recomendação contida no site do Governo Digital.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

Classificação	Valor
---------------	-------





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Descrição dos impactos:

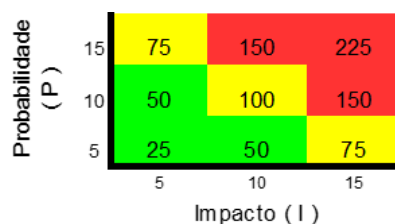
Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas ao novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direciona as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.



Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

Áreas Envolvidas

Secretaria Municipal de Saúde

RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 1.1: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO

Probabilidade: média.

Impacto: baixo.

Dano: demora na disponibilização da solução para a Administração Pública do Município de Guarapuava; não cumprimento dos prazos acordados.

Classificação: interna.





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ações de Prevenção:

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.	Equipe de planejamento, Departamento de Compras e PGM
2	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises	Equipe de planejamento
3	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	Equipe de planejamento, Departamento de Compras, Departamento de Licitações e PGM

Ação de Contingência:

Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Apoio temporário de servidores para conclusão do processo	Equipe de planejamento, PGM e Alta direção

RISCO 1.2: FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS

Probabilidade: baixa.

Impacto: alto.

Dano: atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.

Classificação: interna.

Ações de Prevenção:

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado	Equipe de planejamento
2	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação	Alta direção

Ação de Contingência:

Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Apoio da Secretaria Solicitante	Requisitante técnico, PGM, Departamento de Compras e Alta Direção

RISCO 1.3: PADRONIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS BENS E SERVIÇOS MAIS COMUNS

Probabilidade: baixa.

Impacto: baixo.

Objetivo: Garantir que as aquisições observem o princípio da padronização.





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ações de Prevenção:

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Contratações sem padronização das especificações técnicas dos bens e serviços mais utilizados nos processos de aquisição levando a multiplicidade de esforços para elaborar especificações técnicas de contratações semelhantes com consequente dificuldade na obtenção de preço de referência ante a singularidade das especificações; qualidade ruim dada uma especificação mal elaborada	Equipe planejamento - Padronização de especificações técnicas dos bens e serviços mais utilizados (medicamentos, gêneros alimentícios, combustíveis, pneus, limpeza, vigilância), com apoio das diversas áreas da Administração para uso da equipe de planejamento da contratação nas licitações
2	Prever no Termo de Referência os requisitos de Metodologia de Trabalho	Equipe de planejamento

RISCO 1.4: NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: baixa.

Impacto: alto.

Danos: falta de fornecedores interessados em participar da licitação; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.

Classificação: interna.

Ações de Prevenção:

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Realizar estudo comparativo entre várias soluções	Equipe de planejamento
2	Apresentar estudo para a Direção do Departamento	Equipe de planejamento
3	Solicitar aprovação da proposta pela Direção do Departamento	Equipe de planejamento
4	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado	Equipe de planejamento
5	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes	Equipe de planejamento





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

RISCO 1.5: NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade: baixa.

Impacto: médio.

Dano: não ser possível realizar contratação.

Objetivo: Garantir que as demandas da Administração sejam elaboradas após estudos técnicos preliminares materializados no Termo de Referência (TR) ou no Projeto Básico (PB).

Classificação: política, interna, jurídica e orçamentária.

Ações de Prevenção:

Id	RISCO	Responsáveis
1	Contratação realizada por licitação sem padronização do Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB), levando a multiplicidade de esforços para realizar o planejamento de licitações de objetos correlatos, com consequente desperdício de recursos públicos	Padronização dos documentos utilizados nas contratações públicas, mediante aprovação de modelos de Termos de Referência (TR) e de Projeto Básico (PB) com elementos mínimos necessários para um adequado planejamento das contratações - Alta Direção

RISCO 1.6: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade: baixa.

Impacto: alto.

Dano: impossibilidade de contratar a solução.

Classificação: orçamentária; interna.

Ações de Prevenção:

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Reservar dotação orçamentária adequada e Realizar pré-empenho da despesa	Secretaria solicitante

Ação de Contingência:

Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida	Secretaria solicitante

RISCO 1.7: FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Probabilidade: baixa.

Impacto: alto.

Dano: comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Classificação: técnica.

Ações de Prevenção:

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento e área técnica
2	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento e área técnica

Ação de Contingência:

Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Corrigir a especificação técnica	Equipe de planejamento e área técnica
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Autoridade competente

RISCO 1.8: ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: baixa.

Impacto: médio.

Danos: contratação não atender às necessidades; questionamentos por parte dos interessados; atraso na solução.

Classificação: interna.

Ações de Prevenção:

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação	Equipe de planejamento e Alta Direção
2	Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo com base o princípio da motivação	Equipe de planejamento
3	Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação	Equipe de planejamento
4	Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade	Equipe de planejamento





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

5	Solicitar requisitos que estejam efetivamente validados com as áreas finalísticas	Equipe de planejamento e Secretaria solicitante
---	---	---

2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 2.1: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES

Probabilidade: média.

Impacto: alto.

Dano: atraso na contratação; retrabalho.

Tratamento: mitigar.

Classificação: Política, interna, jurídica e orçamentária.

Ações de Prevenção:

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições	Equipe de planejamento
2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado	Equipe de planejamento
3	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Equipe de planejamento, Departamento de Licitações e PGM
4	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Equipe de planejamento
5	Observar as recomendações da área jurídica da Procuradoria Geral do Município	Equipe de planejamento, Secretaria Solicitante, Departamento de Compras e Departamento de Licitações

Ação de Contingência:

Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Departamento de Licitações
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Equipe de planejamento, PGM e Departamento de Licitações





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

RISCO 2.2: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade: média.

Impacto: alto.

Danos: impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.

Classificação externa.

Ações de Prevenção:

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Divulgar amplamente a licitação	Departamento de Licitações
2	Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço	Equipe de planejamento
3	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Equipe de planejamento

Ação de Contingência:

Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Republicar o edital	Departamento de Licitações
2	Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços	Departamento de Licitações

RISCO 2.3: RECUSA DO VENCEDOR EM ASSINAR O CONTRATO

Probabilidade: baixa.

Impacto: alto.

Danos: impossibilidade de contratação; ausência do serviço.

Classificação: externa.

Ações de Prevenção:

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades da Administração	Equipe de planejamento, Secretaria solicitante e área técnica

Ação de Contingência:

Id	Ação de Contingência	Responsáveis
----	----------------------	--------------





GUARAPUAVA
GOVERNO MUNICIPAL



SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato	Departamento de Licitações
2	Abrir processo de sanção	Departamento de Licitações

RISCO 2.4: APRESENTAÇÃO DE RECURSO

Probabilidade: média.

Impacto: médio.

Dano: atraso na contratação.

Classificação: interna e externa.

Ações de Prevenção:

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Realizar adequada instrução processual	Equipe de planejamento e Departamento de Licitações
2	Realizar boa condução do certame	Departamento de Licitações

Ação de Contingência:

Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	Departamento de Licitações

