MAPA DE RICOS DA CONTRATAÇÃO – EQUIPAMENTOS SALA DE ESTABILIZAÇÃO

Nº	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
1	**Descontinuidade dos serviços de radiologia por ausência de empresa contratada**	Licitação deserta, fracassada ou atraso na contratação	Média	Paralisação dos exames, atraso no atendimento de urgência e emergência e comprometimento da assistência aos pacientes.	Muito alto	Planejamento antecipado do processo licitatório, elaboração adequada do Termo de Referência e ampla divulgação do certame	Realização de contratação emergencial, quando cabível, ou prorrogação contratual nos limites legais para evitar interrupção do serviço
2	**Ausência ou indisponibilidade do Técnico em Radiologia durante o contrato**	Afastamento, desligamento ou falta de substituição pela contratada	Média	Suspensão parcial ou total da realização dos exames, aumento do tempo de espera e prejuízo ao fluxo assistencial.	Alto	Exigir previsão contratual de substituição imediata e manutenção de equipe suficiente para cobertura das escalas	Notificação da contratada para substituição imediata e aplicação das penalidades previstas em contrato, podendo haver contratação emergencial em caso de persistência
3	**Falhas no sistema de Radiografia Computadorizada (CR)**	Defeitos técnicos, falhas de software ou hardware e ausência de manutenção	Média	Impossibilidade de digitalização das imagens, atraso na emissão dos laudos, repetição de exames, interrupção dos atendimentos e redução da capacidade operacional do setor.	Alto	Exigir manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e reposição de peças durante toda a vigência contratual	Acionamento imediato da assistência técnica, disponibilização de equipamento substituto ou utilização temporária de solução alternativa pela contratada
4	**Atraso na emissão dos laudos radiológicos**	Sobrecarga da equipe médica, indisponibilidade do sistema ou falhas operacionais	Alta	Retardo no diagnóstico, atraso na definição terapêutica, prolongamento da permanência hospitalar e aumento do risco assistencial aos pacientes.	Médio	Estabelecer prazos máximos de emissão, indicadores de desempenho e monitoramento contínuo da execução contratual	Aplicação das sanções contratuais, exigência de reforço da equipe médica e adoção de medidas corretivas imediatas
5	**Interrupção dos serviços de telemedicina por falhas tecnológicas**	Instabilidade da internet, indisponibilidade de servidores ou sistemas	Baixa	Impossibilidade temporária de emissão de laudos, atraso no atendimento médico e comprometimento da tomada de decisões clínicas.	Baixo	Exigir infraestrutura tecnológica redundante, suporte permanente e mecanismos de backup	Utilização de canais alternativos de transmissão, restabelecimento prioritário do serviço e acionamento dos protocolos de contingência da contratada

6	**Baixa qualidade técnica dos exames ou dos laudos**	Falhas na execução dos exames, erro humano ou deficiência na interpretação médica	Baixa	Diagnósticos equivocados, necessidade de repetição dos exames, retrabalho, aumento dos custos assistenciais e riscos à segurança do paciente.	Alto	Exigir profissionais habilitados, protocolos técnicos, controle de qualidade e auditorias periódicas	Revisão dos exames e laudos, solicitação de segunda leitura quando necessário e aplicação das penalidades previstas contratualmente
7	**Descumprimento das normas sanitárias e regulatórias**	Não observância da legislação pelos prestadores ou falhas de fiscalização	Médio	Aplicação de sanções administrativas, autuações pelos órgãos fiscalizadores, suspensão das atividades e responsabilização da Administração e da contratada.	Muito alto	Exigir registro profissional, licenças, habilitações e cumprimento integral das normas da vigilância sanitária e dos conselhos profissionais	Notificação imediata da contratada, suspensão da execução quando necessário e aplicação das sanções previstas em contrato
8	**Vazamento ou perda de informações e imagens dos pacientes**	Falhas de segurança da informação, ataques cibernéticos ou acesso não autorizado	Baixo	Violação da confidencialidade dos dados, responsabilização pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), prejuízo à imagem institucional e possíveis ações judiciais.	Muito Alto	Exigir conformidade com a LGPD, criptografia dos dados, controle de acesso e sistemas de backup	Acionamento do plano de resposta a incidentes, comunicação às autoridades competentes quando cabível, restauração dos backups e adoção das medidas corretivas necessárias
9	**Baixa competitividade no certame**	Restrições excessivas no edital ou especificações incompatíveis com o mercado	Baixa	Redução da concorrência, contratação por valores superiores aos praticados no mercado e diminuição da vantajosidade para a Administração Pública.	Média	Elaboração de especificações técnicas proporcionais e parcelamento da contratação em lotes especializados	Revisão do edital e republicação do procedimento, caso necessário, ampliando a participação de potenciais fornecedores
10	**Elevação dos custos durante a execução contratual**	Reajustes, desequilíbrio econômico-financeiro ou aumento dos insumos	Média	Comprometimento do planejamento orçamentário, necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro e possível impacto na disponibilidade de recursos para outras ações de saúde.	Alto	Pesquisa de preços adequada, previsão contratual de reajustes e fiscalização permanente da execução	Análise de eventual reequilíbrio econômico-financeiro conforme legislação e adoção de medidas para preservação da vantajosidade do contrato
11	**Fiscalização contratual insuficiente**	Ausência ou sobrecarga do fiscal do contrato; falta de capacitação dos responsáveis	Média		Alto	Designar formalmente fiscal e gestor do contrato com atribuições definidas; capacitar	Reforçar imediatamente a equipe de fiscalização mediante designação de

		pela fiscalização; inexistência de rotina de acompanhamento; falhas na comunicação entre contratante e contratada; deficiência no registro e controle da execução dos serviços; ausência de indicadores de desempenho e de mecanismos de monitoramento.		Descumprimento de obrigações pela contratada, queda na qualidade dos serviços, dificuldade de aplicação de penalidades e risco de prejuízo ao interesse público.		os responsáveis pela fiscalização; estabelecer cronograma de acompanhamento periódico; utilizar checklists, relatórios de execução e indicadores de desempenho; promover reuniões periódicas com a contratada; manter registros documentais das ocorrências e exigir comprovação mensal do cumprimento das obrigações contratuais	substituto ou apoio técnico; realizar auditoria na execução contratual para identificar eventuais irregularidades; notificar a contratada para correção das não conformidades verificadas; aplicar as sanções administrativas previstas no contrato quando cabíveis; elaborar plano de ação corretivo com prazos definidos e intensificar o monitoramento até o restabelecimento da regularidade da execução dos serviços.

Lebon Régis, 06 de agosto de 2026.

JULIANA MARA CAMPOS DA ROCHA KOJIKOSKI:02173713965

Assinado de forma digital por JULIANA MARA CAMPOS DA ROCHA KOJIKOSKI:02173713965
Dados: 2026.08.06 15:12:44 -03'00'

Juliana Mara Campos da Rocha Kojikoski

Diretora Geral

Hospital Municipal Santo Antônio