SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, 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 dos riscos. 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 direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

MAPA DE RISCOS			
RISCO Descrição do risco identificado	**EXPOSIÇÃO** Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, Média, Alta ou Muito Alta.	**ESTRATÉGIA** Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.	**AÇÕES** Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.
Licitação deserta ou fracassada.	Média	Mitigação Eliminação	Consulta a fornecedores especializados, análise de licitações similares bem-sucedidas, adequação das exigências técnicas e definição de valores estimados alinhados aos custos reais do mercado. Responsável: equipe de planejamento.
Atraso na execução dos serviços.	Alta	Mitigação	Acompanhamento pelo fiscal do contrato. Aplicação de penalidades contratuais, caso necessário. Responsável: fiscal do contrato.
Elaboração insuficiente do termo de referência ou especificações técnicas incorretas, resultando em contratação inadequada.	Média	Mitigação	Revisão técnica do Termo de Referência por servidor com conhecimento em serviço de radiologia. Responsável: equipe de planejamento.
Interrupção do fornecimento do serviço.	Baixa	Mitigação Aceitação ativa	Acionamento imediato do segundo colocado no cadastro de reserva da licitação. Previsão de contratação emergencial em caso de falha do cadastro de reserva. Responsável: fiscal do contrato.

Necessidade de ajuste de preços em decorrência de processo inflacionário.	Média	Aceitação ativa	Inclusão de cláusula prevendo o reajuste anual dos preços. Responsáveis: equipe de planejamento, gestor e fiscal do contrato.
Destinação inadequada dos resíduos.	Baixa	Mitigação	Fiscalizar a destinação ambientalmente correta dos resíduos gerados. Responsável: fiscal do contrato.
Variação de preços no mercado.	Baixa	Mitigação Aceitação ativa	Prever cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro, condicionada à comprovação de fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis. Responsável: gestor do contrato.
Interrupção do serviço (falta de cobertura)	Alta	Mitigação	Exigir substituição imediata de profissionais ausentes e prever glosa proporcional por período sem cobertura. Responsável: contratada e fiscalização.
Descumprimento da jornada legal dos técnicos em radiologia	Média	Mitigação	Exigir controle de jornada e observância do limite legal, com conferência periódica pela fiscalização. Responsável: contratada e fiscal do contrato.
Operação inadequada do equipamento HF630M	Média	Mitigação	Exigir qualificação técnica dos operadores e supervisão por responsável técnico habilitado. Responsável: contratada.
Exposição excessiva à radiação ionizante	Alta	Mitigação	Exigir uso obrigatório de EPIs, controle dosimétrico individual e substituição periódica dos dosímetros. Responsável: contratada e fiscalização.
Não apresentação da escala de profissionais	Média	Mitigação	Exigir apresentação mensal da escala de trabalho e validar compatibilidade com a execução do serviço. Responsável: contratada.
Reconhecimento de vínculo empregatício com a Administração	Baixa	Mitigação	Garantir ausência de subordinação direta, vedação de pessoalidade e gestão exclusiva dos empregados pela contratada. Responsável: Administração.

Dano ao equipamento radiológico	Média	Mitigação / Transferência	Prever responsabilidade da contratada por danos decorrentes de mau uso, com obrigação de ressarcimento ou manutenção corretiva. Responsável: contratada.
Falhas na qualificação técnica da equipe	Média	Mitigação	Exigir registro profissional. Responsável: setor de contratação.
Atraso ou falhas na execução dos exames	Média	Mitigação	Estabelecer prazos de atendimento, com aplicação de penalidades em caso de descumprimento. Responsável: contratada e fiscalização.

Caçador, 24 de junho de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JONATHAN DE SOUZA BARBOSA
Data: 24/06/2026 09:31:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jônathan de Souza Barbosa
Assistente Administrativo