



MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 00009.20250612/0001-22

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO) PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA(HMJGR) APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA IMAGENOLOGIA- TOMOGRAFIA / ALTA COMPLEXIDADE, ATRÁVES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº PROPOSTA:11372601000124018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Hospital Municipal José Gonçalves Rosa enfrenta uma significativa necessidade de adquirir recursos tecnológicos para atender à crescente demanda por diagnósticos e terapias em imagem. A carência de equipamentos avançados, como o tomógrafo computadorizado, compromete a capacidade de fornecer diagnósticos precisos e em tempo oportuno, o que é essencial para a condução adequada de tratamentos médicos eficazes. Esse problema reflete diretamente nos indicadores de saúde pública do município de Nova Russas - CE, limitando a eficiência do atendimento e pressionando a gestão hospitalar a buscar soluções que alinhem a infraestrutura tecnológica com os requisitos técnicos atualizados, conforme apontado no processo administrativo que consolidou os Documentos de Formalização da Demanda (DFDs).

Caso esta demanda não seja atendida, os impactos institucionais e operacionais podem ser severos, incluindo a interrupção de serviços essenciais de diagnóstico por imagem, aumento nos tempos de espera para exames ou mesmo deslocamentos para outros municípios, onerando o serviço público e impactando negativamente a saúde da população local. Socialmente, a falta do tomógrafo desproporcional acarreta desigualdade no acesso a cuidados de saúde de qualidade, quando comparados a regiões com infraestrutura hospitalar mais robusta. A contratação, portanto, revela-se uma medida de expressivo interesse público, conforme estabelece o art. 5º da Lei nº 14.133/2021, ao assegurar que a prestação de serviços públicos de saúde atenda a demandas legítimas e urgentes da comunidade local.

Entre os resultados pretendidos com a aquisição do tomógrafo computadorizado estão o fortalecimento da capacidade diagnóstica do hospital, a modernização dos serviços de saúde oferecidos pela municipalidade e a resolução de gargalos operacionais que afetam a qualidade do atendimento. Tal ação está em linha com os objetivos estratégicos da Administração, tais como a continuidade e modernização dos serviços de saúde, melhor adequação às regulamentações vigentes e significativa melhoria de desempenho em termos de eficiência operacional e satisfação do usuário. Embora não haja vinculação direta a instrumentos formais de planejamento como PCA, PDI ou PLS devido à ausência de um Plano de Contratação Anual identificado para este processo, a necessidade e relevância da contratação são inquestionáveis.

Em conclusão, a contratação do tomógrafo computadorizado é imprescindível para solucionar o problema de insuficiência de recursos tecnológicos enfrentado pelo Hospital Municipal José Gonçalves Rosa. É uma ação fundamental para o alcance dos objetivos institucionais de melhoria contínua na prestação de serviços de saúde à população de Nova Russas, garantindo eficiência,





economicidade e alinhamento ao interesse público, de acordo com os estabelecidos nos arts. 6º, 11 e 18, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

Princípios, Bases e Diretrizes

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa	Média		Alta
Impacto:		Baixa	Média	X	Alta
Id	Dano				
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	

RISCO 02

Valores estimados ou preços de referência para a contratação inferiores aos praticados no mercado.

Probabilidade:	Baixa	Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa	Média	X	Alta	
Id	Dano				
1.	Dificuldade na verificação da proposta mais vantajosa em detrimento aos preços efetivamente praticados no mercado, trazendo o limite de contratação a valores ínfimos, ocasionando inclusive o fracasso da licitação, ou a contratação de produto/serviço com qualidade abaixo do esperado.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os			Setor de Cotação de Preços	





	aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.	Setor de Cotação de Preços

RISCO 03

Valores estimados ou preços de referência para a contratação superiores aos praticados no mercado.

Probabilidade:	Baixa	Média	<input checked="" type="checkbox"/> X	Alta
Impacto:	Baixa	Média	<input checked="" type="checkbox"/> X	Alta
Id	Dano			
1.	Prejuízo ao erário, tendo em vista o gasto com valores superiores aos praticados no mercado.			
Id	Ação Preventiva			
1.	Realizar as pesquisas de preços em sistema eletrônico, buscando das bases de preços de contratações de outros órgãos da Administração Pública, principalmente realizados por órgãos com a semelhança deste, sob os aspectos da regionalidade, prazo máximo de 06 (seis) meses, e densidade populacional.			
Id	Ação de Contingência			
1.	Realizar de forma complementar cotações de preços em empresas especializadas no mercado, de modo a ratificar a compatibilidade de preços das cotações eletrônicas. Justificar a escolha das empresas requeridas.			
2.	Conferir junto à vencedora, através de documentos hábeis como nota fiscal, os valores de mercado, juntamente com a composição de preços dos produtos, contendo todos os valores incidentes na comercialização/prestação do objeto.			

RISCO 04

Planejamento precário.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> X	Baixa	Média	<input checked="" type="checkbox"/> X	Alta
Impacto:		Baixa	Média	<input checked="" type="checkbox"/> X	Alta
Id	Dano				
1.	Não atendimento ao princípio da motivação dos atos administrativos; execução do objeto em desconformidade com às necessidades da unidade administrativa; impossibilidade ou atraso da contratação.				
Id	Ação Preventiva				Responsável





1.	<p>Justificar a necessidade dos requisitos técnicos exigidos, alinhando-se as necessidades da contratação, principalmente quando implicarem, em redução da competitividade do processo de: seleção do fornecedor; Elaborar termo de referência com especificações bem detalhadas e consistentes previamente ao envio dos autos para elaboração da pesquisa mercado logica de preços;</p> <p>Avaliar se os requisitos exigidos são os, estritamente necessários e justifica viés para o atendimento das expectativas da contratação proposta.</p>	Ordenador de Despesas
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	<p>Supressão dos critérios restritivos e elaboração de novo planejamento e promover uma nova contratação;</p> <p>Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação exigindo apenas os, requisitos estritamente necessários e justificáveis para o atendimento das expectativas da contratação proposta.</p> <p>Substituição de itens ou adequação destes, aos produtos disponibilizados no mercado;</p>	Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas

RISCO 05

Restrição Ilegal à Competitividade.

Probabilidade:	Baixa	Média	X	Alta
Impacto:	Baixa	Média	X	Alta
Id	Dano			
1.	Limitação da Competitividade, afastando a Administração de um dos objetivos do processo de contratação que é a seleção da proposta com o melhor resultado de contratação; Dano ao erário, pois com obstáculos ilegais à participação			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	<p>Conhecer previamente o mercado fornecedor do objeto, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo;</p> <p>Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto.</p>		Equipe de Planejamento / Ordenador de Despesas	
	<p>Adotar sempre que possível a padronização do objeto através do catálogo eleito pelo órgão, assim como promover a padronização das minutas, reforçando a prática de atos administrativos com a necessária imparcialidade.</p> <p>No caso de restrições legais necessárias, nos autos do processo, apresentar justificativas expondo os motivos que demandaram tal situação, demonstrando ainda a existência da conveniência administrativa.</p>			





Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	<p>Encaminhar à correção o ato administrativo imperfeito, de modo que nele se assegure a presença da legalidade, imparcialidade, motivação, interesse público e publicidade.</p> <p>Republicar as eventuais alterações para o conhecimento das partes.</p>	Agente de Contratação / Comissão de Contratação.

RISCO 06

Seleção isonômica e objetiva da melhor proposta.

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano				
1.	Macular a legalidade do julgamento do processo, desatendendo aos Princípios norteadores das licitações, assim como o desatendimento das normas estabelecidas no edital, tornando nulo o processo licitatório e toda despesa futura que dele decorrer.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Garantir uma interpretação das normas da licitação de forma que o objetivo da licitação esteja em ênfase, não permitindo que o edital seja afastado do julgamento e que aliado às normas do referido instrumento, aplicando a moderação formal necessárias e permitida.			Agente de Contratação / Comissão de Contratação.	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Após o curso da licitação, no momento da homologação, promover a revisão da fase de julgamento de modo a observar se foram atendidos os critério e princípios, caso contrário, promover a retificação dos atos administrativos eivados de ilegalidade.			Ordenador de Despesas	

FASE DE ANÁLISE

	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 01

O não cumprimento ou descumprimento de cláusulas contratuais pela parte contratante.

Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano				
1.	Desperdício de recursos públicos.				





2.	Solução de Continuidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.	Fiscal do Contrato
2.	Manter durante toda execução contratual, uma comunicação eficiente com a parte contratada, de forma que toda imprevisão seja devidamente comunicado com a necessária antecipação.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.	Ordenador de Despesas
2.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir descontinuidade das atividades administrativas.	Ordenador de Despesas

RISCO 02

Entrega de produto/serviço com qualidade inferior à pretendida e constante do processo.

Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta
Impacto:	Baixa	X	Média	Alta
Id	Dano			
1.	Prejuízo ao erário.			
2.	Não atendimento da necessidade pública.			
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das obrigações avençadas, inclusive na qualidade do objeto a ser entregue/prestado.			Fiscal do Contrato
2.	Buscar conhecer com detalhe os produtos/serviços então contratados, a fim de identificar eventuais divergências daqueles que deveriam ser entregues.			Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência			Responsável
1.	Aplicação das sanções previstas de forma preventiva, de modo a coibir inexecuções e prejuízos ao erário na tomada dos serviços/produtos.			Ordenador de Despesas
2.	Não recebimento e notificação da contratada para que dentro de prazo hábil faça a substituição do objeto visando cumprir com a obrigação qualitativa.			Fiscal do Contrato

RISCO 03

O não cumprimento do objeto nos prazos contratados.

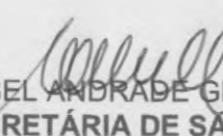
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta
-----------------------	-------	---	-------	------





Impacto:	Baixa	Média	X	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSAS Rúbrica
Id	Dano			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Prejuízo ao erário.		Fiscal do Contrato	
1.	Acompanhar de perto a execução do contrato, com o devido rigor, anotando em diário, os prazos a serem cumpridos.		Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Notificação para o atendimento dos prazos.		Fiscal do Contrato	
2.	Persistindo, abertura do devido processo administrativo visando a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/21.		Fiscal do Contrato	

Nova Russas, 10 de julho de 2025


MABEL ANDRADE GIRÃO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

