MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.003/CISAMREC/2026
Processo Administrativo nº.011/CISAMREC/2026

1. OBJETIVO

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, analisar e propor medidas de tratamento dos riscos relacionados ao processo de contratação e à execução contratual da solução tecnológica de inteligência analítica aplicada à gestão da saúde, no âmbito do CISAMREC.
A análise de riscos visa subsidiar a tomada de decisão, aumentar a segurança do processo e garantir a eficiência, a continuidade e a regularidade da contratação.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Mitigação/Resposta
Especificação inadequada da solução tecnológica	Média	Alto	Elaboração detalhada do Termo de Referência, com definição clara dos requisitos técnicos e funcionais	Revisão técnica antes da contratação e validação com equipe usuária
Contratação de solução incompatível com sistemas existentes	Baixa	Alto	Previsão de requisitos de interoperabilidade e integração com sistemas oficiais	Ajustes técnicos durante a implantação e suporte do fornecedor
Baixa adesão dos usuários da plataforma	Média	Médio	Planejamento de capacitação e envolvimento prévio dos usuários	Treinamentos contínuos e suporte técnico ativo
Dependência tecnológica do fornecedor	Média	Médio	Previsão contratual de portabilidade e acesso aos dados	Garantia de exportação de dados e documentação técnica
Indisponibilidade da plataforma	Baixa	Alto	Definição de SLA (nível de serviço) mínimo em contrato	Aplicação de penalidades e acionamento de suporte imediato
Custos adicionais não previstos	Baixa	Médio	Definição clara do escopo e serviços incluídos	Controle contratual e autorização prévia para serviços extras
Insuficiência de suporte técnico	Média	Alto	Definição de níveis mínimos de atendimento e prazos de resposta	Monitoramento do atendimento e aplicação de sanções
Falhas na integração de dados	Média	Alto	Mapeamento prévio das bases de dados e testes de integração	Correções assistidas e suporte técnico especializado
Riscos relacionados à proteção de dados (LGPD)	Baixa	Alto	Exigência de conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD)	Auditoria, adequações contratuais e responsabilização do fornecedor

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Mitigação/Resposta
Inexecução contratual	Baixa	Alto	Análise prévia da capacidade técnica do fornecedor	Aplicação de penalidades e eventual rescisão contratual
Questionamentos por órgãos de controle (inexigibilidade)	Média	Alto	Fundamentação robusta no ETP, DFD e justificativas	Disponibilização de documentação comprobatória (exclusividade e preço)
Descontinuidade do serviço ao final do contrato	Baixa	Médio	Planejamento de transição contratual	Garantia de transferência de dados e continuidade operacional

3. AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos identificados foram classificados considerando sua probabilidade de ocorrência e o impacto potencial na execução do objeto.

De modo geral, os riscos são considerados moderados e administráveis, sendo passíveis de controle por meio de planejamento adequado, definição clara dos requisitos contratuais e acompanhamento sistemático da execução.

Destaca-se que os riscos de maior relevância concentram-se nos aspectos técnicos (integração e funcionamento da solução), operacionais (adesão dos usuários) e jurídicos (fundamentação da inexigibilidade), os quais foram devidamente contemplados com medidas preventivas e de mitigação.

4. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento dos riscos será realizado durante toda a execução contratual, sob responsabilidade do gestor e do fiscal do contrato, mediante:

- Verificação periódica do cumprimento dos níveis de serviço (SLA);
- Avaliação da qualidade do suporte técnico;
- Monitoramento da utilização da plataforma pelos usuários;
- Análise de relatórios gerenciais e operacionais;
- Registro e tratamento de eventuais ocorrências.

5. CONCLUSÃO

A análise realizada demonstra que a contratação apresenta riscos controláveis e compatíveis com a complexidade do objeto, sendo possível sua mitigação por meio de planejamento adequado, definição clara das obrigações contratuais e acompanhamento contínuo da execução.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratação sob a ótica da gestão de riscos, não havendo impedimentos que inviabilizem o prosseguimento do processo administrativo.

Criciúma/SC, 15 de abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
PATRICIA MENDONCA DA SILVA
Data: 16/04/2026 08:10:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PATRICIA MENDONÇA DA SILVA
Gerente de Serviços de Saúde do CISAMREC

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDA COSTA DA SILVA
Data: 16/04/2026 08:30:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDA COSTA DA SILVA
Assistente Administrativo do CISAMREC