



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

MAPA DE RISCO

| Risco | Possíveis Causas | Fase | Nível | Ações Preventivas | Controle de Contingência | Responsável |
|--|--|--------------------|--------------|--|---|---------------------------------|
| Veículo/ambulância inadequado para a situação | Avaliação inadequada da gravidade do paciente | Planejamento | Médio | Avaliação detalhada e checklist de necessidades específicas | Disponibilização imediata de outro veículo adequado | Unidade Requisitante |
| Erro na documentação do paciente durante transferência | Falha na comunicação, preenchimento inadequado de documentos | Execução | Médio | Protocolos claros de preenchimento e revisão de documentos | Revisão imediata dos documentos e correção em tempo hábil | Unidade Requisitante |
| Problemas com a qualidade do atendimento ao paciente | Falta de treinamento da equipe, sobrecarga de trabalho | Execução | Alto | Capacitação contínua e avaliações periódicas do serviço prestado | Reorientação da equipe e supervisão direta do atendimento | Fiscal de Contrato |
| Comunicação ineficiente entre contratada e contratante | Informações de contato insuficientes ou desatualizadas. | Gestão de Contrato | Baixo | Manter boa relação profissional entre contratada e contratante, salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails, com fornecimento de telefones | Atualizar frequentemente a lista de dados da empresa com mais de um telefone para contato ou outros meios de comunicação, como e-mail | Fiscal de Contrato/ Contratada. |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------|---|---|--------------------------------|
| | | | | úteis para comunicação eficiente | | |
| Fiscalização inadequada do contrato | Falta de capacitação/ treinamento de fiscal nomeado. Incompatibilidade das atribuições do cargo com a complexidade e objeto contratados | Gestão de Contrato | Alto | Na indicação de servidor para fiscalização de contratos, devem ser considerados a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização. Treinar/capacitar os fiscais designados para acompanhar a execução do contrato, assim como sanar as dúvidas existentes referentes ao termo de referência, para terem a capacidade de realizar a fiscalização correta e seguindo os princípios legais | Substituição dos fiscais | Gerência de Contratos |
| Instrução processual deficitária | Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação | Planejamento | Baixo | Capacitação/atualização frequente dos agentes envolvidos nas fases interna e externa da contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros) | Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda | Gerência de Compras |
| Não contratar empresa especializada | Não dar andamento no processo de contratação de empresa para realização dos serviços | Contratação | Alto | Que seja contratada empresa com ampla experiência nos serviços | Verificar possibilidade de reincidir contrato ou aplicar multa prevista no Edital para casos de descumprimento do serviço | Fiscal de Contrato/ Contratada |

Porto Velho, 20 de agosto de 2024.

TALITA BRILHANTE SANTANA AZEVEDO
Técnico Administrativo Operacional da Saúde

GECOMP/SESAU

ANA RAFAELA SOUSA DOS SANTOS

Gerente de Compras

GECOMP/SESAU



Documento assinado eletronicamente por **Ana Rafaela Sousa dos Santos, Gerente**, em 20/08/2024, às 13:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **TALITA BRILHANTE SANTANA AZEVEDO, Técnico**, em 26/08/2024, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0051974327** e o código CRC **3FA116CB**.