



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

MAPA DE RISCO

MAPA DE RISCOS

RISCO	POSSÍVEIS CAUSAS	FASE	NÍVEL	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Falta de clareza da quantidade demandante	Desconhecimento da demanda real. Intempestividade.	Planejamento	Alto	Realizar análise prévia e aprofundada da demanda.	Apoio temporário dos setores requisitantes, bem como da área técnica, na elaboração inicial do processo.	Requisitante
Custos adicionais e sobrepreço	Mudança de valores ao longo da licitação. Contratação com preços excessivos ou cobrança de valores adicionais	Planejamento/ Gestão de Contrato.	Médio	Realizar pesquisa de mercado detalhada, com referência de preços praticados por outros órgãos públicos e em informações disponíveis em banco de dados de compras governamentais. Solicitar aos fornecedores a apresentação de planilhas detalhadas de custos e realizar uma análise criteriosa da composição dos valores apresentados.	Exigir documentos que comprovem o preço praticado pela empresa para outras entidades ou empresas privadas, a fim de comparar/comprovar cobrança adicional.	Gerência de Compras/ 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 úteis para comunicação eficiente.	Atualizar frequentemente a lista de dados da empresa com mais de um telefone para contato ou outros meios de comunicação, como e-mail/whatsapp/telegram.	Fiscal de Contrato/ Contratada.
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/ Unidade Requisitante.
Atraso na entrega dos serviços	Problemas logísticos ou falhas na manutenção dos equipamentos	Execução	Alto	Estabelecer cláusulas contratuais com prazos claros e penalidades em caso de atraso. Realizar manutenção preventiva rigorosa dos equipamentos.	Acionamento de penalidades contratuais e substituição do prestador de serviço, se necessário.	Fiscal de Contrato / Contratada
Contaminação cruzada de materiais	Falhas nos processos de separação e higienização das roupas hospitalares.	Execução	Alto	Implementar protocolos de separação e lavagem de roupas. Treinamento da equipe envolvida.	Recolhimento e descarte imediato de materiais contaminados e revisão dos procedimentos operacionais.	Fiscal de Contrato / Contratada
Inadequação dos produtos químicos utilizados	Uso de produtos que não atendem às normas de higienização.	Execução	Médio	Especificar no contrato os produtos autorizados para uso e exigir comprovação de conformidade com normas técnicas.	Substituição imediata dos produtos inadequados e revisão dos lotes já processados.	Fiscal de Contrato / Contratada
Falta de disponibilidade de equipamentos	Falhas mecânicas ou falta de peças de reposição	Execução	Médio	Garantir a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. Possuir estoque de peças de reposição para que não ocorra paralisação dos serviços.	Substituição dos equipamentos.	Fiscal de Contrato / Contratada
Desgaste prematuro dos equipamentos	Equipamentos em reutilização. Manutenção inadequada.	Execução	Médio	Monitoramento contínuo das condições dos equipamentos e substituição de peças conforme necessário.	Planejamento para substituição de equipamentos antes do fim de sua vida útil.	Fiscal de Contrato / Contratada
Risco de acidente de trabalho	Falta de treinamento da equipe. Falhas nos procedimentos de segurança. Falta de EPI. Manipulação inadequada de produtos químicos.	Execução	Médio	Exigir que a empresa contratada tenha um plano de segurança e saúde no trabalho. Estabelecer critérios claros e objetivos para a avaliação e qualificação da equipe. Revisar os procedimentos de segurança e garantir que eles sejam seguidos rigorosamente. Fornecer EPIs adequados aos trabalhadores.	Aplicação dos primeiros socorros. Notificação das autoridades competentes. Investigação do acidente para identificar as causas e prevenir a ocorrência de novos acidentes.	Fiscal de Contrato / Contratada

A presente análise é um exemplo e a alocação de riscos específica pode ser ajustada de acordo com a negociação entre a SESAU e a potencial contratada.

DANIELLY FARIAS DA SILVA
Assessora - GECOMP/SESAU

ANA RAFAELA SOUSA DOS SANTOS
Gerente de Compras - GECOMP/SESAU



Documento assinado eletronicamente por **Ana Rafaela Sousa dos Santos, Gerente**, em 06/09/2024, às 11:11, 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 **Danielly Farias da Silva, Assessor(a)**, em 06/09/2024, às 11:32, 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 **0052578957** e o código CRC **216AE615**.