ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Rua Benjamin Constant, 830, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-064
- http://saude.ac.gov.br

ANÁLISE DE RISCO Nº 3/2026/SESACRE-APDADM

Processo nº 0019.015352.00179/2026-11

1. ANÁLISE DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. A Análise de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos. Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

Descrição dos impactos:

Baixo: danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: danos que comprometem parcialmente o serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade

Alto: danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

2. RISCO 01 - ESPECIFICAÇÃO DEFICIENTE DA DEMANDA

Etapa	**Formalização da demanda**
Risco	Especificação deficiente da demanda
Dano	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Probabilidade de ocorrência	(**x**) baixa ( ) média ( ) alta
Impacto	(**x**) baixo ( ) médio ( ) alto
Ação Preventiva	Revisar as especificações e demais condições da contratação, comparando com contratações similares e/ou anteriores de mesmo objeto. Avaliar demandas anteriores e realizar estudo de mercado para melhor dimensionamento.
Ação de contingência	Havendo erro, devolver para o setor demandante para que haja a complementação das informações
Responsável	Apoio Administrativo - APDADM

3. RISCO 02 - DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL

Etapa	**Termo de Referência com erros ou vícios**
Risco	Descumprimento de formalidade legal
Dano	Atraso no processo de contratação
Probabilidade de ocorrência	(**x**) baixa ( ) média ( ) alta
Impacto	(**x**) baixo ( ) médio ( ) alto
Ação Preventiva	Adoção de lista de verificação e checklist de fluxo de processos de dispensa, considerando os requisitos da Lei nº 14.133/2021
Ação de contingência	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para o devido trâmite
Responsável	Apoio Administrativo - APADM

4. RISCO 03 - ATRASO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE EM FACE DE REFORMULAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA

Etapa	**Contratação**
Risco	Atraso ou suspensão no processo em face de reformulações no TR
Dano	O atraso na contratação poderá comprometer as atividades relacionadas à retenção em conta vinculada
Probabilidade de ocorrência	( ) baixa (**x**) média ( ) alta
Impacto	( ) baixo (**x**) médio ( ) alto
Ação Preventiva	Verificar o teor dos pedidos de reformulação. Garantir observância às recomendações e incluir plano de resposta rápida a contestações
Ação de contingência	Eliminar causas que obstruem o processo
Responsável	Apoio Administrativo - APADM

5. RISCO 04 - AUSÊNCIA DE PROPOSTAS EM FACE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Etapa	**Contratação**
Risco	Ausência de propostas, devido algumas empresas fornecedoras não participarem de processos de dispensa
Dano	O atraso na contratação poderá comprometer as atividades relacionadas à retenção em conta vinculada
Probabilidade de ocorrência	(x) baixa ( ) média ( ) alta
Impacto	(x) baixo ( ) médio ( ) alto
Ação Preventiva	Realizar ampla pesquisa de mercado, com consulta prévia a potenciais fornecedores, a fim de estimular a participação e mitigar o risco de ausência de propostas.
Ação de Contingência	Reavaliar a estratégia de contratação, com eventual adequação do termo de referência e/ou adoção de outra modalidade de contratação legalmente cabível
Responsável	Departamento de Compras - DEC

6. RISCO 05 - FALTA DE PUBLICIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO EM TEMPO HÁBIL

Etapa	**Publicação do contrato**
Risco	Falta de publicidade do contrato administrativo em tempo hábil
Dano	Descumprimento de formalidade legal
Probabilidade de ocorrência	(x) baixa ( ) média ( ) alta
Impacto	(x) baixo ( ) médio ( ) alto
Ação Preventiva	A equipe estar a par da situação do processo de contratação e dos prazos de publicação
Ação de contingência	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade
Responsável	Departamento de Compras - DEC

7. RISCO 06 - EMPRESA CONTRARADA NÃO ENTREGAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO

Etapa	**Execução do objeto contratado**
Risco	Empresa contratada não entregar o objeto dentro do prazo estabelecido
Dano	Impacto nas atividades inerentes ao Apoio Administrativo
Probabilidade de ocorrência	(x) baixa ( ) média ( ) alta

Etapa	Execução do objeto contratado
Impacto	( ) baixo (x) médio ( ) alto
Ação Preventiva	Emitir ordem de serviço antecipadamente, acompanhar prazos contratuais e estabelecer plano de contingência para fornecimento emergencial
Ação de contingência	Manter ativa os canais de comunicação com a contratada, informando cronogramas, especialmente quando houver risco de atraso. Notificar a contratada a respeito das falhas identificadas, solicitando urgência. Aplicar descontos e sanções administrativas previstas
Responsável	Apoio Administativo - APDADM

8. RISCO 07 - FALHA NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA OU TREINAMENTO INADEQUADA

Etapa	Instalação e Treinamento
Risco	Falhas no funcionamento do sistema ou treinamento inadequado para utilização do sistema
Dano	Sistema com falhas, acarretando atraso no seu funcionamento. E treinamentos falhos, que podem comprometer o desempenho dos usuários
Probabilidade de ocorrência	( ) baixa (x) média ( ) alta
Impacto	( ) baixo (x) médio ( ) alto
Ação Preventiva	Exigir que a instalação e treinamentos sejam realizadas por profissionais qualificados, conforme manuais e normas de segurança
Ação de contingência	Solicitar correção das falhas e fornecimento de profissionais qualificados pelo fornecedor
Responsável	Apoio Administativo - APDADM

9. RISCO 08 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

Etapa	Formalização do Contrato
Risco	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais
Dano	Descontinuidade da entrega do bem e transtornos para a administração
Probabilidade de ocorrência	(**x**) baixa ( ) média ( ) alta
Impacto	( ) baixo (**x**) médio ( ) alto
Ação Preventiva	Garantir que, a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacionais e financeira necessária à entrega do objeto
Ação de contingência	Convocar participante remanescente
Responsável	Departamento de Compras - DEC

10. RISCO 09 - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E PENALIDADES

Etapa	Execução do contrato
Risco	Fornecedor não cumpre cláusulas contratuais
Dano	Comprometimento dos serviços fornecidos e possível interrupção da prestação desses serviços
Probabilidade de ocorrência	(x) baixa ( ) média ( ) alta
Impacto	( ) baixo (x) médio ( ) alto
Ação Preventiva	Monitoramento contínuo da execução do contrato, aplicação de penalidades conforme Lei nº 14.133/2021
Ação de Contingência	Advertência formal, aplicação de multas e possibilidade de rescisão contratual em casos reincidentes
Responsável	Apoio Administativo - APDADM

Atenciosamente,

Carlos Cardoso Modesto
Chefe da Divisão de Terceirização
Decreto n° 13.459-P, de 15 de abril de 2026

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS CARDOSO MODESTO**, **Chefe da Terceirização**, em 02/07/2026, às 12:53, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **0020836152** e o código CRC **2B85286F**.

Referência: Processo nº 0019.015352.00179/2026-11 SEI nº 0020836152