



MATRIZ DE RISCO

CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONASEMS

PROCESSO 15246/2025

DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 15246/2025, instruído com a finalidade de realizar a “Regularização de Lançamentos Referentes aos Pagamentos Mensais Realizados ao CONASEMS” conforme a Resolução nº049/2025/SESAU-CIB de 05 de Fevereiro de 2025 e deverá ser anexo II ao termo de referência considerando que este documento servirá de base para sua elaboração.

A contribuição mensal para o CONASEMS visa os interesses do Município de Cacoal, possibilitando a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA a estimular a defesa das atividades de caráter comum, mantendo assim o serviços de consulta técnica, assistência jurídica e administrativa ao município entre si, ou visando solucionar problemas, promover o bem estar e o desenvolvimento da coletividade, em conformidade com os princípios municipalistas e a resolução supramencionada.

MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite identificar, avaliar e gerenciar os riscos que podem comprometer o sucesso tanto da contratação quanto da gestão contratual. Para cada risco identificado, são definidos: a probabilidade de ocorrência, os danos potenciais, as ações preventivas e contingências necessárias, e os responsáveis por cada ação. Após a identificação e classificação dos riscos, é fundamental realizar uma análise qualitativa e quantitativa.

A análise quantitativa dos riscos envolve classificar os riscos com base na relação entre a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial. Essa classificação determina o nível de risco e orienta as ações a serem tomadas durante o planejamento e a gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados, oferecendo uma visão geral dos riscos associados ao planejamento e à gestão dos objetos descritos neste documento.



ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA



Item	Identificação de risco	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Ações sugeridas
01	Contratação direta (dispensa ou inexigibilidade) sem adequado planejamento da contratação	Rara	Relevante	Alto	- Planejamento, através de capacitações, quanto às hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação contida na lei; - Aplicar, no que couber, a observância dos mesmos requisitos necessários para a contratação por meio de licitação. - Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta.
02	Impossibilidade de atender a necessidade que motivou a contratação; Parcelamento indevido;	Rara	Muito relevante	Alto	- Realizar Estudo Técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação. - Readequar o plano de trabalho, submetendo-o para nova aprovação, com a redistribuição de parte dos recursos para os itens que foram subdimensionados, quando possível.
03	Falha na Elaboração do Termo de Referência	Rara	Relevante	Alto	- Elaborar estudos preliminares anteriores a elaboração do Termo de Referência - Elaborar Termo de Referência de acordo com os requisitos estabelecidos por lei - Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma



ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA



					estabelecido, submetendo-o para nova aprovação
04	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos	Rara	Relevante	Alto	• Encaminhar autos para análise respeitando os prazos programados para a devida manifestação e contratação; • Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos; • Apoiar as áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber. os prazos acordados no plano de trabalho • Mitigar as causas que vem contribuindo com a morosidade do processo • Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação
05	Atraso injustificado no início do contrato	Raro	Relevante	Alto	• Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido em Termo de Referência, Plano de Trabalho e Contrato. • Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação, quando possível. Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessário

Segue a tabela abaixo para parâmetro do nível de risco a ser considerado.



ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA



CONSEQUÊNCIA	AVALIAÇÃO DO RISCO			
MUITO RELEVANTE	MÉDIO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
RELEVANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO	EXTREMO
POUCO RELEVANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO
IRRELEVANTE	INSIGNIFICANTE	INISGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO
PROBABILIDADE	RARÍSSIMA	RARA	EVENTUAL	FREQUENTE

Cacoal/RO, 11 de Dezembro de 2025.

Responsável pela elaboração do presente DFD:
[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
Jully Gracieli Alves Porto
Assessor Especial
Cadastro 9589

Submeto às autoridades superiores, para apreciação, verificação e conferência do presente instrumento, especialmente quanto à legalidade e necessidade do objeto, para ratificação e posterior autorização de prosseguimento.

Ao que foi discorrido no presente prospecto. A signatária competente aprova os estudos técnicos preliminares, tendo em vista que se encontram subsidiadas as informações inerentes a demanda pleiteada, restando evidente sua viabilidade.

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA



Assinado por: DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA 11/12/2025
14:28:40 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE



Assinado por: JULLY GRACIELI ALVES PORTO 12/12/2025 10:29:50
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
