



## MATRIZ DE RISCO

### 1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 1480/2025, instruído com a finalidade de realizar contratação de empresa especializada em CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL.

A capacitação e aperfeiçoamento de pessoal são elementos fundamentais para o bom desempenho das atividades da administração pública. No caso dos coordenadores e chefias dos setores da administração pública em saúde, a necessidade de constante atualização é ainda mais premente, uma vez que estes profissionais desempenham um papel crucial no acompanhamento e verificação da legalidade, legitimidade, eficiência e eficácia da gestão dos serviços públicos.

Neste sentido, a contratação de uma empresa especializada traz inúmeros benefícios para a administração pública. Primeiramente, a capacitação adequada permite que os servidores públicos estejam aptos para identificar todo faturamento real e os impactos a serem alcançados na organização de custo e mapeamento dos riscos de gestão no SUS, garantindo assim maior conformidade com a legislação e reduzindo o risco de irregularidades.

Além disso, a capacitação constante contribui para o aprimoramento e atualização dos conhecimentos relacionados aos sistemas de informação e compartilhamento de dados. Isso resulta em uma gestão mais eficiente e transparente, fortalecendo a credibilidade da administração pública perante a sociedade. Outro ponto importante a ser destacado é que a capacitação desses servidores possibilita a disseminação de boas práticas e a melhoria no aprimoramento dos serviços de gestão.

Portanto, é essencial para garantir a eficácia da gestão pública, além de promover a transparência e na utilização dos sistemas de informação. Investir na qualificação destes profissionais é, sem dúvida, um passo fundamental para a construção de uma administração pública mais eficiente e responsável.

Ademais, é importante considerar que o arcabouço legal que rege as aquisições públicas é extenso e passa por constantes atualizações. Dessa forma, não basta apenas aplicar a legislação; é necessário interpretá-la e adequá-la ao caso concreto, levando em consideração as particularidades de cada situação.



## **2. MAPEAMENTO DE RISCO**

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer a efetividade e o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e ações contingenciais, bem como a identificação de responsáveis pela ação, que após realizada, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.



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



| Item | Identificação do Risco                                                                                          | Probabilidade | Impacto         | Nível do risco | Ações Sugeridas                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | Contratação com preço acima da média do mercado                                                                 | Rara          | Relevante       | Médio          | Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço da forma que sejam mitigados eventuais danos ao erário |
| 02   | Erro na consolidação dos quantitativos                                                                          | Frequente     | Pouco Relevante | Alto           | Revisão dos dados antes da realização do empenho                                                                                                     |
| 03   | Cancelamento do mentoria                                                                                        | Rara          | Muito Relevante | Médio          | Equipar-se do planejamento do consumo, observando a política de serviço                                                                              |
| 04   | Entrega de mentoria deficiente, de baixa qualidade, diverso do contratado, ou inadequados para o uso pretendido | Rara          | Muito Relevante | Alto           | Monitorar continuamente a prestação de serviços e estabelecer critérios de qualidade.                                                                |
| 05   | Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada                                               | Eventual      | Muito Relevante | Baixo          | Planejamento Financeiro e Elaboração de mapeamento da necessidade                                                                                    |



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



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

| Consequência    | Avaliação do risco |                |          |           |
|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|
| Muito Relevante | Médio              | Alto           | Extremo  | Extremo   |
| Relevante       | Baixo              | Médio          | Alto     | Extremo   |
| Pouco Relevante | Insignificante     | Baixo          | Médio    | Alto      |
| Irrelevante     | Insignificante     | Insignificante | Baixo    | Médio     |
| Probabilidade   | Raríssima          | Rara           | Eventual | Frequente |

Cacoal/RO, 05 de fevereiro de 2025.

**RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS:**

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]  
**DORIELE ISCARLATY PONTES ADAM**  
SETOR DE COMPRAS/SEMUSA  
**CAD.9878**

**RESPONSÁVEL PELA REVISÃO:**

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]  
**CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO**  
COORDENADORA DO SETOR DE COMPRAS/SEMUSA  
**CAD. 7680**