

MAPA DE RISCO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE TOMÓGRAFO, NA UPADE BOQUIM/SE

ARACAJU-SE, SETEMBRO DE 2025.

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a adequação e reforma para a instalação do tomógrafo da Unidade de Pronto Atendimento Bernardino Mitidieri - UPA de Boquim

Identificação			Análise			Resposta			
N	Descrição do Risco	Consequências	Prob.	Impac.	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Resp.	Medidas Corretivas	Resp.
1	Irregularidades da contratada.	Comprometimento da integridade do processo, minando a confiança nas instituições envolvidas e resultando em litígios legais dispendiosos, atrasos no projeto e custos adicionais para a contratante.	1	3	3	<p>Pesquisa de antecedentes: Atenção aos critérios de aceitabilidade técnica, qualificação jurídica e econômico-financeira da empresa contratada.</p> <p>Contrato detalhado: Estabelecer um contrato detalhado que defina claramente as expectativas, padrões de qualidade, prazos, penalidades por irregularidades e critérios de aceitação do trabalho.</p>	Empresa Contratada e Fiscal do Contrato	Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada e, em caso de não apresentação, cancelar a contratação.	Fiscal do Contrato
2	Descumprimento de	Comprometimento	2	3	6	Cronograma realista: Elaboração	Fiscal do	Realização de uma	Gerência

	prazo de execução do objeto.	dos objetivos estratégicos.				de um cronograma realista e factível, levando em consideração possíveis atrasos e imprevistos. Acompanhamento regular: Estabelecimento de uma comunicação frequente com a contratada, solicitando relatórios de progresso periódicos e intervenha imediatamente caso haja desvios do cronograma.	Contrato	auditoria detalhada das irregularidades e definição de medidas corretivas específicas, como multas ou penalidades contratuais, segundo previsto no edital, contrato e/ou projeto básico.	de Infraestrutura / SES
3	Falhas de execução, desvio no cumprimento de parâmetros e normas técnicas que impliquem na durabilidade e segurança da obra.	Comprometimento dos objetivos estratégicos, da segurança e da durabilidade do projeto, ineficiência no uso dos recursos, gastos não previstos com reparos.	2	3	6	Exigir estrito cumprimento das normas e parâmetros estabelecidos pelos órgãos de controle e planejamento, além da execução de fiscalizações periódicas que atestem a adequação por parte da empresa contratada nos termos estabelecidos no projeto base e demais documentos anexos ao processo.	Empresa Contratada e Fiscal do Contrato	Fazer uso das prerrogativas do Projeto Base e do Edital quanto às falhas na gestão de impactos ambientais.	Gerência de Infraestrutura / SES
4	Problemas de	Ineficiência e ou	1	3	3	Canais de comunicação claros:	Fiscal do	Em casos de conflitos	Gerência

	comunicação entre contratada e contratante.	impossibilidade da execução do objeto.				<p>Estabelecimento de canais de comunicação claros e regulares entre as partes, como reuniões semanais ou atualizações por email.</p> <p>Representante de comunicação: Indicação de representantes de ambas as partes para garantir a comunicação eficaz e resolver qualquer mal-entendido rapidamente.</p>	Contrato	<p>graves, indicar servidor responsável para mediação com vias de facilitar a comunicação e encontrar soluções.</p> <p>Além do desenvolvimento de procedimentos claros de comunicação para garantir que todas as partes envolvidas estejam atualizadas sobre o progresso e possíveis problemas.</p>	de Infraestrutura / SES
5	Mão de obra ou insuficiente ou inexperiente.	Atrasos na execução dos serviços e possíveis acidentes devido à inexperiência.	1	3	3	<p>Contratação reputada: Atenção aos critérios de aceitabilidade técnica, qualificação jurídica e econômico-financeira da empresa contratada.</p> <p>Subcontratação: Previsão de permissão de subcontratações no Projeto Básico e no Edital.</p>	Empresa Contratada	Em casos de falta de mão de obra, exigir a contratação de trabalhadores temporários qualificados para evitar atrasos significativos.	Fiscal do Contrato

								Além do fornecimento de treinamento intensivo para a equipe nova, garantindo que eles estejam cientes dos padrões de qualidade esperados.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

6	Problemas de saúde e segurança no trabalho.	Acidentes de trabalho, penalidades legais devido à ausência de medidas de segurança.	1	2	2	<p>Treinamento de segurança: Avaliação que comprove que os trabalhadores envolvidos tenham recebido treinamento adequado em saúde e segurança do trabalho em conformidade com a NR 10.</p> <p>Equipamento de proteção individual (EPI): Exigência do uso correto de EPI's e implementação de práticas de segurança rigorosas no local de trabalho.</p>	Empresa Contratada	<p>Instaurar uma investigação detalhada sobre o acidente ou problema de saúde e implementação de medidas preventivas para evitar recorrências, além de exigir da contratada compensações contratuais além de definição de medidas corretivas específicas, como multas ou penalidades contratuais, segundo previsto no edital, contrato e/ou projeto básico.</p>	Gerência de Infraestrutura / SES
---	---	--	---	---	---	--	--------------------	---	----------------------------------

Legenda:

Os itens “Prob. (Probabilidade)” e “Impac. (Impacto)”, serão classificados da seguinte forma: 1 = baixo; 2 = médio; 3 = alto.

O item “Nível de Risco” terá valores resultantes do produto da probabilidade pelo impacto, será classificado da seguinte forma: 1 <= nível de risco <= 2,

“baixo”; $3 \leq \text{nível de risco} \leq 5$, “moderado”; $\text{nível de risco} \geq 6$, “alto”.

Aracaju, 18 de setembro de 2025

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: A6DQ-N1BF-KPAD-GVZV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/10/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Rodolfo Oliveira Costa ***71918*** GERÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SES Secretaria de Estado da Saúde
18/09/2025 16:26:17 (Docflow)