

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

MAPA DE RISCO

Credenciamento para a Prestação de **SERVIÇOS EM HEMODINÂMICA CARDIOLÓGICA, NEUROLÓGICA E VASCULAR** (diagnóstica e terapêutica) para complementar os serviços existentes na rede estadual, atendendo as necessidades regionais em conformidade com as normas vigentes, por um período de 12 (doze) meses.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO					
CONTROLE	RISCO	POSSÍVEIS CAUSAS	NÍVEL	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
Formação da Equipe Técnica para Elaboração do Chamamento Público	Estudos Preliminares incorretos	- Falta de pesquisa; falta de recursos humanos; nomeação de pessoas não qualificadas; curto prazo para realização do estudo.	Alto	- Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação trabalhista e dos procedimentos da contratação	Gerência/chefia imediata
	Estimativa inadequada de preços	- Desconhecer os meios para efetuar a pesquisa; - Especificações incorretas do serviço.	Média	- Treinamento e capacitação dos servidores; - Revisão da descrição do objeto por outro servidor com conhecimento técnico, além do requisitante	Gerência/chefia imediata
Verificação e Análise da Demanda	Elaboração do Termo de Referência inadequado	- Falta de capacitação dos servidores; - Sobrecarga de trabalho; - Desconhecimento técnico do requisitante	Média	- Capacitação dos servidores; - Remanejamento do quadro de pessoal do órgão; - Devolver para o demandante conferir e ratificar	Gerência/chefia imediata/Requisitante/Comissão de Planejamento

	Aquisição de serviços superior ou inferior às necessidades	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de planejamento ou levantamento inadequado das necessidades; - Equívoco por parte do requisitante. 	Baixo	<ul style="list-style-type: none"> - Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação trabalhista e dos procedimentos da contratação - Revisão dos processos no fluxo da Contratação 	Requisitante/Gerência/Comissão de Planejamento
Chamamento Público	Credenciamento sem apresentação de propostas	<ul style="list-style-type: none"> - Localidade; - Desvantagem econômica na execução do serviço 	Média	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilizar no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, visando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, eficiência, do interesse público, etc... conforme Art. 5º da Lei 14.133/2021 	Agente de Contratação/Equipe de Apoio
	Aceitação de proposta inexequível	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de experiência do pregoeiro/agente de contratação; - Falta de atenção do pregoeiro/agente de contratação e equipe de apoio 	Baixa	<ul style="list-style-type: none"> - Treinamento de Pregoeiro/Agente de Contratação e Equipe de Apoio 	Equipe da contratação
	Fraude	<ul style="list-style-type: none"> - Má fé da empresa; - Formação de cartel 	Alta	<ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvimento de ações de compliance. 	Equipe da contratação e Direção
	Impugnação ao Edital	<ul style="list-style-type: none"> - Edital mal elaborado; - Falta de atenção às normas de legislações vigentes ao elaborar o edital - Divergência entre o TR e o Edital 	Média	<ul style="list-style-type: none"> - Utilização de modelos confiáveis; - Criar um nível de revisão e supervisão do Edital 	Requisitante/Comissão de Planejamento/Agente de Contratação e Equipe de Apoio

	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o contrato;	- Falta de análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da empresa; - Falta de avaliação da capacidade técnica da empresa	Média	- Análise da qualificação econômico-financeira deve ser feita por servidor que possua conhecimento técnico de balanço patrimonial. - Exigir atestado de capacidade técnica de dois ou mais Órgãos	Equipe de Apoio
Contrato	Formalização incorreta do Termo Contratual - Erros de digitação	Minuta do Contrato elaborado no Edital.	Média	- Criar nível de revisão dos procedimentos	Área Jurídica
	Registro inadequado das ocorrências no posto de trabalho	- Falta de treinamento e orientação aos servidores por parte da contratada; - Falta de atuação do Fiscal não conferindo se os registros são devidamente anotados	Média	- Exigir que a Contratada treine e oriente seus funcionários sobre as exigências do Edital; Treinamento da equipe de fiscalização	Gestão e Fiscalização do Contrato
	Uso de força desproporcional à ocorrência	- Falta de treinamento dos servidores	Médio	- Exigir que a Contratada proporcione treinamento periódico aos seus funcionários sobre as práticas adequadas de abordagem	Gestão e Fiscalização do Contrato
	Áreas desguarnecidas de segurança	- Falha no plano operacional de produção e escala dos servidores. - Falta de previsão adequada de postos de trabalho durante a análise da demanda	Baixo	- Participação do requisitante na equipe de planejamento da contratação; - Criar nível de revisão do quantitativo antes da confecção do Edital	Gestão e Fiscalização do Contrato

Gestão e Execução do objeto do contrato	Execução do objeto contratual em desacordo com o contrato	- Fraude; - Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente	Média	- Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de forma correta.	Gestão e Fiscalização do Contrato
	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada.	Falta de gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato, por parte do responsável.	Médio	- Controlar o empenho e seu saldo desde o início do contrato	Gestão e Fiscalização do Contrato
	Impunidade da Empresa que comete fraude ou descumprimento contratual	- Falta de acompanhamento do Fiscal e Gestor do Contrato para cada falta cometida; - Consequente falta de abertura de processo de penalização; - Processo de penalização concluído, sem devido registro no SICAF e CADIN, no que couber	Alto	- Fiscalização eficiente do contrato; - Envio de notificações cobrando sobre os descumprimentos de cláusulas contratuais; - Se necessário, abertura de processo de penalização; - Inclusão no SICAF e quando couber, no CADIN, da empresa penalizada	Gestão e Fiscalização do Contrato
	Prejuízo orçamentário para a Administração	- Rescisão Contratual por inexecução do objeto; - Objeto mal executado acarretando desperdício ou dano ao erário	Médio	- Fiscalização eficiente do Contrato	Gestão e Fiscalização do Contrato
	Corrupção dos agente da contratada	- Venda de informações; - Favorecimento do acesso ao local para fins ilícitos	Alto	- Reforças as orientações sobre o Código de Ética que deve ser repassado aos seus funcionários	Gestão e Fiscalização do Contrato
	Fraude na documentação trabalhista apresentada	- Má fé da Empresa; - Má fé dos funcionários da empresa	Média	- Treinamento sobre reconhecimento de fraudes para os servidores que participam do processo de contratação	Gestão e Fiscalização do Contrato

Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e reconhecimento de FGTS	- Má fé da Empresa; - Gestão e Fiscalização administrativa inadequada ou ausente	Média	- Fiscalização ativa e efetiva na conferência da documentação	Gestão e Fiscalização do Contrato
--	---	-------	---	-----------------------------------

REBECA QUEIROZ FERREIRA DE ASEVEDO
Técnica Operacional de Saúde

VINICIUS WARWICK PROCÓPIO FEITOSA
Assessor Técnico
Núcleo de Procedimentos Auxiliares

ANA RAFAELA SOUSA DOS SANTOS
Gerente de Compras
GECOMP
Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia



Documento assinado eletronicamente por **Rebeca Queiroz Ferreira de Asevedo**, **Auxiliar Administrativo**, em 23/04/2025, às 10:59, 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 **Vinicius Warwick Procópio Feitosa**, **Assessor(a)**, em 23/04/2025, às 11:08, 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 **Ana Rafaela Sousa dos Santos**, **Gerente**, em 23/04/2025, às 15:39, 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 **0059476768** e o código CRC **16EAC99D**.