



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

MAPA DE RISCO

| RISCO   | POSSÍVEIS CAUSAS  | FASE                                 | NÍVEL | AÇÕES PREVENTIVAS  | AÇÕES DE CONTINGÊNCIA  | RESPONSÁVEL                                   |
|---|---|--------------------------------------|-------|--|--|---|
| Falta de clareza da quantidade demandante               | Desconhecimento da demanda real. Intempestividade.  | Planejamento                         | Alto  | Realizar análise prévia e aprofundada da demanda.  | Apoio temporário dos setores requisitantes, bem como da área técnica, na elaboração inicial do processo.   | Requisitante                                  |
| Custos adicionais e sobrepreço                          | Mudança de valores ao longo da licitação. Contratação com preços excessivos ou cobrança de valores adicionais                               | Planejamento/<br>Gestão de Contrato. | Médio | Realizar pesquisa de mercado detalhada, com referência de preços praticados por outros órgãos públicos e em informações disponíveis em banco de dados de compras governamentais. Solicitar aos fornecedores a apresentação de planilhas detalhadas de custos e realizar uma análise criteriosa da composição dos valores apresentados.   | Exigir documentos que comprovem o preço praticado pela empresa para outras entidades ou empresas privadas, a fim de comparar/comprovar cobrança adicional. | Gerência de Compras/ Fiscal de Contrato.      |
| Comunicação ineficiente entre contratada e contratante. | Informações de contato insuficientes ou desatualizadas.   | Gestão de Contrato.                  | Baixo | Manter boa relação profissional entre contratada e contratante, salvando provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails, com fornecimento de telefones úteis para comunicação eficiente.   | Atualizar frequentemente a lista de dados da empresa com mais de um telefone para contato ou outros meios de comunicação, como e-mail/whatsapp/telegram.   | Fiscal de Contrato/<br>Contratada.            |
| Fiscalização inadequada do contrato.                    | Falta de capacitação/ treinamento de fiscal nomeado. Incompatibilidade das atribuições do cargo com a complexidade e objeto contratados.    | Gestão de Contrato.                  | Alto  | Na indicação de servidor para fiscalização de contratos, devem ser considerados a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização. Treinar/capacitar os fiscais designados para acompanhar a execução do contrato, assim como sanar as dúvidas existentes referentes ao termo de referência, para terem a capacidade de realizar a fiscalização correta e seguindo os princípios legais. | Substituição dos fiscais.  | Gerência de Contratos.                        |
| Instrução processual deficitária.                       | Inobservância de requisitos fundamentais para a contratação.  | Planejamento                         | Baixo | Capacitação/atualização frequente dos agentes envolvidos nas fases interna e externa da contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros).   | Reuniões de alinhamento relativo ao processo de contratação para agilizar o saneamento da demanda.   | Gerência de Compras/ Unidade Requisitante.    |
| Impugnação do edital de licitação                       | Impugnação do edital por participantes, atrasando o processo licitatório. Edital mal redigido, cláusulas ambíguas.                          | Licitação                            | Alto  | Revisar o edital detalhadamente antes da publicação, consulta pública prévia.  | Responder prontamente às impugnações e corrigir o edital se necessário.  | SUPEL   |
| Irregularidades na documentação dos proponentes         | Documentação incompleta ou irregular dos participantes da licitação. Falta de verificação detalhada.  | Licitação                            | Médio | Verificação rigorosa da documentação durante a fase de habilitação.  | Dar prazo para regularização e verificar novamente.  | SUPEL   |
| Fraude ou conluio entre participantes                   | Tentativas de manipulação do processo licitatório por conluio entre os participantes. Falta de monitoramento e auditoria.                   | Licitação                            | Alto  | Monitoramento contínuo e auditoria do processo licitatório.  | Denúncia às autoridades competentes, cancelamento da licitação.  | SUPEL   |
| Desistência do vencedor da licitação                    | Vencedor da licitação desiste antes da assinatura do contrato. Falta de compromisso, problemas financeiros do vencedor.                     | Licitação                            | Alto  | Garantias contratuais, verificação da capacidade financeira do vencedor.   | Seleção do segundo colocado ou nova licitação.   | Gerência de contratos                         |
| Atraso na assinatura do contrato                        | Atrasos na formalização do contrato após a conclusão da licitação. Burocracia interna, falta de documentação.                               | Execução                             | Médio | Preparação antecipada dos documentos necessários, cronograma de assinatura bem definido.   | Aceleração do processo interno, priorização do contrato.   | Gerência de contratos                         |
| Inadimplência contratual                                | Descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada. Problemas financeiros da empresa, má gestão.                               | Execução                             | Alto  | Cláusulas contratuais claras, monitoramento constante do cumprimento.  | Aplicação de penalidades contratuais, possível rescisão do contrato.   | Fiscal de contrato /<br>Gerência de contratos |
| Rescisão antecipada do contrato                         | Necessidade de rescisão antecipada do contrato por qualquer uma das partes. Problemas financeiros, descumprimento de cláusulas contratuais. | Execução                             | Alto  | Cláusulas contratuais detalhadas sobre condições e penalidades para rescisão antecipada.   | Negociação e acordo mútuo para rescisão, aplicação de penalidades.   | Fiscal de contrato /<br>Gerência de contratos |

A presente análise é um exemplo e a alocação de riscos específica pode ser ajustada de acordo com a negociação entre a SESAU e a potencial contratada.

**DANIELLY FARIAS DA SILVA**  
Assessora - GECOMP/SESAU

**ANA RAFAELA SOUSA DOS SANTOS**  
Gerente de Compras - GECOMP/SESAU



Documento assinado eletronicamente por **Ana Rafaela Sousa dos Santos, Gerente**, em 05/12/2024, às 11:48, 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 **Danielly Farias da Silva, Assessor(a)**, em 05/12/2024, às 11:59, 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](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0055424208** e o código CRC **0C717015**.