

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

MAPA DE RISCO

Risco	Descrição	Possíveis Causas	Fase	Nível	Ações Preventivas	Controle de Contingência	Responsável
Atraso na assinatura do contrato	Atrasos na formalização do contrato após a conclusão	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
Atraso na Entrega dos Equipamentos	A entrega dos equipamentos pode ocorrer fora do prazo previsto, impactando a reestruturação das comissões.	Atrasos na produção, problemas logísticos, falha do fornecedor, falta de documentação.	Execução	Médio	Seleção de fornecedores confiáveis, acompanhamento do cronograma de entrega, comunicação constante com o fornecedor.	Reagendamento da entrega, busca por fornecedores alternativos, comunicação com as comissões sobre o atraso.	Setor de Compras / Gestor do Contrato
Equipamentos com Defeito ou Incompatíveis	Os equipamentos entregues podem apresentar defeitos de fabricação ou serem incompatíveis com a infraestrutura existente.	Falhas na produção, erro na especificação técnica, falta de testes de qualidade.	Execução	Alto	Realização de testes de qualidade antes da entrega, verificação da compatibilidade dos equipamentos com a infraestrutura, solicitação de garantia estendida.	Troca dos equipamentos defeituosos, solicitação de suporte técnico, adaptação da infraestrutura.	Setor de Tecnologia da Informação / Gestor do Contrato
Orçamento Insuficiente	O valor estimado para a aquisição pode ser insuficiente para cobrir todos os custos.	Erro na pesquisa de preços, aumento dos preços dos equipamentos, custos adicionais não previstos.	Planejamento / Execução	Médio	Pesquisa de preços detalhada, elaboração de orçamento com margem de segurança, acompanhamento dos preços de mercado.	Realocação de recursos, busca por equipamentos mais acessíveis, negociação com fornecedores.	Setor de Orçamento / Gestor do Contrato
Falha na Instalação e Configuração dos Equipamentos	A instalação e configuração dos equipamentos podem apresentar dificuldades, impedindo o uso adequado.	Falta de conhecimento técnico, problemas de infraestrutura, incompatibilidade de software.	Execução	Médio	Contratação de profissionais qualificados para instalação e configuração, realização de testes de funcionamento, treinamento dos usuários.	Suporte técnico especializado, adaptação da infraestrutura, treinamento adicional.	Setor de Tecnologia da Informação / Gestor do Contrato

Roubo ou Furto dos Equipamentos	Os equipamentos podem ser roubados ou furtados, causando prejuízo financeiro e operacional.	Falhas na segurança, falta de controle de acesso, negligência dos usuários.	Operação	Médio	Instalação de sistemas de segurança, controle de acesso aos ambientes, conscientização dos usuários sobre a importância da segurança.	Registro de boletim de ocorrência, acionamento do seguro, reposição dos equipamentos.	Contratada/ Gestor do Contrato
Danos aos Equipamentos por Uso Inadequado	Os equipamentos podem ser danificados por uso inadequado, reduzindo sua vida útil.	Falta de treinamento dos usuários, negligência, acidentes.	Operação	Baixo	Treinamento dos usuários sobre o uso correto dos equipamentos, elaboração de manual de uso, manutenção preventiva.	Reparo dos equipamentos, substituição de peças danificadas, treinamento adicional.	Setor de Tecnologia da Informação / Gestor do Contrato
Obsolescência dos Equipamentos	Os equipamentos podem se tornar obsoletos em curto prazo, exigindo novas aquisições.	Avanço tecnológico, falta de planejamento de longo prazo.	Operação	Baixo	Planejamento de longo prazo para atualização dos equipamentos, acompanhamento das tendências tecnológicas, aquisição de equipamentos com garantia de atualização.	Substituição dos equipamentos obsoletos, busca por soluções de software que prolonguem a vida útil dos equipamentos.	Setor de Tecnologia da Informação / Gestor do Contrato

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.

Data e hora do sistema.

BRUNA EVELYN R. ROCHA

Técnico Administrativo
GECOMP-SESAU

ANA RAFAELA SOUSA DOS SANTOS

Gerente de Compras
GECOMP-SESAU



Documento assinado eletronicamente por **Ana Rafaela Sousa dos Santos, Gerente**, em 26/02/2025, às 16:55, 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 **Bruna Evelyn Rodrigues Rocha, Técnico**, em 26/02/2025, às 16:56, 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 **0057807928** e o código CRC **69B6A94B**.