

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR /MJ/SRSCI/0055/2025**

**Documentos de Origem:**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA/ PLANEJAMENTO/COMPRAS/SRSCI/MJ/N.º 024/2025

**Unidade Gestora:** Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

**Un. Adm. Envolvidas:** Grupo de Planejamento de Compras/SESA/SRSCI

**Responsáveis:** Roberta Estacio da Silva

**Data de Elaboração/Atualização:** 17/09/2025

**Versão:** 1.2

**1. Descrição da Necessidade da Contratação**

**1.1** O Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo principal a aquisição de HOME CARE, em cumprimento a decisão judicial, exarada nos autos do processo nº (5000560-032024.8.08.0005), em favor do Requerente M.D.L.T.S. Cumpre ressaltar que atualmente a Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim realiza atendimento diário aos pacientes encaminhados ao setor de mandados judiciais, com o atendimento as decisões direcionados a SESA/SRSCI.

**Justificativa para a não inclusão no Plano de Contratações Anual (PCA)**

**2.1** O Plano de Contratações Anual (PCA), previsto na Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 11, inciso IX, é um instrumento de planejamento que consolida as contratações previstas pelo órgão ou entidade para o exercício subsequente. O PCA tem como finalidade promover uma gestão eficiente dos recursos públicos, assegurando o uso racional do orçamento, evitando gastos desnecessários e garantindo maior transparência e efetividade às contratações.

**2.2** Contudo, a Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (SRSCI) enfrenta a particularidade de não possuir meios para prever ou quantificar, com antecedência, as aquisições decorrentes de demandas judiciais, especialmente na área da saúde. Tais demandas são, por sua natureza, imprevisíveis e emergenciais, o que inviabiliza sua inclusão no planejamento anual de contratações.

**2.3** Diante disso, entende-se que as contratações originadas de decisões judiciais estão dispensadas de registro no PCA.

**3. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

**3.1.** Proteção de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-se a envidar todos os esforços para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra e imagem dos respectivos titulares, observando as normas e políticas internas relacionadas a coleta, guarda, tratamento, transmissão e eliminação de dados pessoais, especialmente as previstas na Lei Federal nº 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais"), no Decreto Estadual nº 4922-R, de 09 de julho de 2021, e demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

**3.2.** Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no consentimento do titular, a CONTRATADA deverá observar, ao longo de toda a vigência do Contrato, todas as obrigações legais e regulamentares específicas vinculadas a essa hipótese legal de tratamento.

**3.3.** Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos artigos 16 e 18 da Lei Federal nº 13.709/2018, a CONTRATADA deverá:

**3.4.** Notificar imediatamente a CONTRATANTE;

**3.5.** Auxiliá-la, quando for o caso, na elaboração da resposta ao requerimento; e

**3.6.** Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no consentimento em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento do titular.

**3.7.** Necessidade. As partes armazenarão dados pessoais apenas pelo período necessário ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e em conformidade com as hipóteses legais que autorizam o tratamento.

**3.8.** As partes devem assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado aos empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que necessitem acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente necessários para o cumprimento deste Contrato e da legislação aplicável, assegurando que todos esses indivíduos estejam sujeitos a obrigações de sigilo e confidencialidade.

**3.9.** A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigações da CONTRATANTE previstas na Lei Federal nº 13.709/2018.

**3.10.** Proteção de dados e incidentes de segurança. Considerando as características específicas do tratamento de dados pessoais e o estado atual da tecnologia, a CONTRATADA deverá adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados e informações de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

**3.11.** A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre a ocorrência de incidentes de segurança relacionados a dados pessoais, fornecendo informações suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de comunicação, dirigidos à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e/ou aos titulares dos dados, acerca do incidente de segurança.

**3.12.** As partes deverão adotar as medidas cabíveis para auxiliar na investigação e na mitigação das consequências de cada incidente de segurança.

**3.13.** Transferência internacional. É vedada a transferência de dados pessoais pela CONTRATADA para fora do território do Brasil sem o prévio consentimento, por escrito, da CONTRATANTE, e demonstração da observância da adequada proteção desses dados, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da legislação de proteção de dados ou de privacidade de outro(s) país(es) que for aplicável.

**3.14.** Responsabilidade. A CONTRATADA responderá por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei Federal nº 13.709/2018, no Decreto Estadual nº 4922-R, de 09 de julho de 2021 e outras normas legais ou regulamentares relacionadas a este Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento.

**3.15.** Eventual subcontratação, mesmo quando autorizada pela CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA das obrigações decorrentes deste Contrato, permanecendo integralmente responsável perante a CONTRATANTE mesmo na hipótese de descumprimento dessas obrigações por subcontratada.

**3.16.** A CONTRATADA deve colocar à disposição da CONTRATANTE, quando solicitado, toda informação necessária para demonstrar o cumprimento do disposto nestas cláusulas, permitindo a realização de auditorias e inspeções, diretamente pela CONTRATANTE ou por terceiros por ela indicados, com relação ao tratamento de dados pessoais.

**3.17.** A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei Federal nº 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

**3.18.** Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela CONTRATADA para fins ilegais, ilícitos, contrários à moralidade ou mesmo para fins diversos daqueles necessários ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA será notificada para promover a cessação imediata desse uso, sem prejuízo da rescisão do Contrato e de sua responsabilização pela integralidade dos danos causados.

**3.19.** Eliminação. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a CONTRATADA deverá em, até 10 (dez) dias úteis, contados da data de seu encerramento, devolver todos os dados pessoais a CONTRATANTE ou eliminá-los, inclusive eventuais cópias, certificando a CONTRATANTE, por escrito, do cumprimento desta obrigação

#### **4. Estimativas das Quantidades para a Contratação**

**4.1.** As Estimativas de Quantidades para a Contratação encontram-se permanentemente registradas no quadro abaixo, com o objetivo de detalhar as previsões dos serviços necessários para a execução do contrato. Essas estimativas são essenciais para garantir a adequação da contratação.

#### **4.2. Estimativas das Quantidades para a Contratação**

| Grupo | Item | Especificação dos Serviços                                        | SIADES  | Unidade de Aquisição | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------|----------------|-------------|
| 01    | 01   | HOME CARE (Assistência Domiciliar) - <b>Técnico de Enfermagem</b> | 0282408 | Mês                  | 12     |                |             |
|       | 02   | HOME CARE (Assistência Domiciliar) - <b>Enfermeiro</b>            | 0282409 | Mês                  | 12     |                |             |

**Descrição da aquisição conforme código SIADES**

| Item | Profissional                                                       | Periodicidade                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | Home Care (Assistência Domiciliar) - <b>Técnico de Enfermagem.</b> | <b>24 h. 07 dias por semana sem interrupção por 12 meses</b>                                                                                                                                                                  |
| 02   | Home Care (Assistência Domiciliar) <b>Enfermeiro</b>               | <b>01 Atendimento semanal = 04 atendimentos mensais ou conforme a necessidade do paciente, com responsabilidade pelo Plano de Cuidados, sem interrupção por 12 meses, de acordo com a Lei nº 7.489/86 e suas atribuições.</b> |

**Para atender decisão judicial em favor de M.D.L.T.S. (5000560-032024.8.08.0005) nos termos da decisão e laudo médicos e documentos constante nas peças # e demais documentos peças de #08 a #14, residente em Apiaca/ ES.**

**5. Levantamento de Mercado**

**5.1** O presente levantamento de mercado deverá ser realizado em conformidade com a legislação vigente, em especial a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e DECRETO Nº 5352-R, DE 28 DE MARÇO DE 2023, com o objetivo de identificar os preços praticados, as especificações técnicas predominantes e a capacidade do mercado em atender às necessidades da Administração Pública.

**5.2 Da análise:**

14.133/2021, art. 18, § 1º, V. -5352-R/2023, art. 17, § 2º- Decreto Estadual nº 5352-R/2023, art. 18.

**5.3** Este levantamento fundamenta-se em:

- Consultas a fornecedores;
- Pesquisas em portais de compras públicas (como ComprasNet, Banco de Preços em Saúde, Painel de Preços do Governo Federal);
- Orçamentos obtidos junto a empresas especializadas;
- Estudos de contratações similares em outras entidades públicas.

**5.4** As informações obtidas neste levantamento subsidiam a elaboração do Termo de Referência, garantindo a adequada definição do objeto, dos critérios de aceitabilidade dos preços, da estimativa de despesa e demais elementos necessários para a contratação.

**5.5** O conteúdo deste levantamento será parte integrante da instrução processual, sendo posteriormente contemplado no Termo de Referência e refletido nas cláusulas do edital final, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, isonomia e transparência.

**6. Estimativa do Valor da Contratação**

**6.1** A estimativa do valor da contratação será elaborada com fundamento no levantamento de mercado descrito no item anterior, em conformidade com o disposto no DECRETO Nº 5352-R, DE 28 DE MARÇO DE 2023 e Lei nº 14.133/2021, especialmente no art. 23, que estabelece a necessidade de estimativa prévia para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, irá constar no Termo de Referência versão final edital.

**6.2. Descrição da Solução**

**6.3** O propósito deste Estudo Técnico Preliminar é descrever detalhadamente os requisitos para a aquisição do serviço de HOME CARE, incluindo profissionais necessário para os atendimentos dos serviços, na residência da mesmo, em cumprimento a decisão judicial, exarada nos autos do processo nº 5000560-032024.8.08.0005.

## **7. Justificativas para o Parcelamento ou não da Contratação**

**7.1** Considerando o objeto desta contratação não será parcelado em grupos, para viabilizar o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade nos termos do disposto no art. 40, § 3º I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**7.2** Sendo assim conforme o art. 40, § 3º I e art. 82, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, o objeto desta licitação contém itens agrupados aos dentro de um mesmo objeto, o fracionamento não é recomendado, pois pode comprometer a qualidade do atendimento e resultar em custos mais elevados para a Administração Pública. Assim, a contratação deve ser planejada de forma a garantir a integralidade e a eficiência do serviço prestado a paciente conforme determina a decisão.

## **8. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos**

**8.1** A aquisição do serviço de home Care por decisão judicial visa garantir a assistência domiciliar a paciente, conforme prescrição médica, promovendo melhora na qualidade de vida e evitando internações desnecessárias.

## **9. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do Contrato**

**9.1** A Administração deve justificar a necessidade da contratação, verificar a disponibilidade orçamentária, definir a modalidade de contratação, elaborar a minuta contratual, realizar a análise jurídica, conferir a regularidade da empresa contratada e nomear gestor e fiscal do contrato. Após a formalização, o contrato deve ser assinado e publicado conforme a legislação vigente.

## **10 Contratações Correlatas e/ou Interdependentes**

**10.1.** Para esta solução não há contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras.

## **11 Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras**

**11.1** Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores quanto à sua atividade.

## **12 Posicionamento Conclusivo**

**12.1** Considerando a determinação judicial que estabelece a obrigação do fornecimento de atendimento domiciliar (Home Care) nos autos do processo nº (5000560-032024.8.08.0005), em favor da Requerente M.D.L.T.S, que atesta a necessidade e pertinência da assistência domiciliar em regime contínuo, conforme protocolo clínico e diretrizes terapêuticas.

**12.2** Conclui-se pela adequação da contratação dos serviços de Home Care para o atendimento da necessidade apresentada, diante da obrigatoriedade legal imposta pela decisão judicial e da imprescindibilidade da medida para a garantia do direito à saúde do(a) paciente. A contratação está justificada, sendo essencial para o cumprimento imediato da ordem judicial, evitando-se responsabilizações administrativas e judiciais por eventual omissão do ente público.

**12.3** Esta equipe de planejamento declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, considerando a pertinência da demanda, a compatibilidade com o interesse público e a viabilidade técnica e administrativa da solução apresentada

Roberta Estacio da Silva  
Assis. Administrativo  
Matrícula 131226

Renata Sardinha Chanca  
Enfermeira-Referencia MJ/SRSCI  
Mat. 4003020

**ANEXO I  
ANÁLISE E MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

| Classificação | Valor |
|---------------|-------|
| Baixo         | 5     |
| Médio         | 10    |
| Alto          | 15    |

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

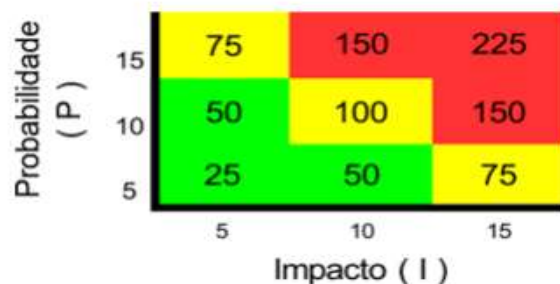


Figura 1: Matriz Probabilidade X Impacto

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

| ID  | Risco                                                                       | Relacionado ao(à):          | P  | I  | Nível de Risco (P x I) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|------------------------|
| R01 | Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.                       | Planejamento da Contratação | 5  | 10 | 50                     |
| R02 | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.         | Seleção do Fornecedor       | 15 | 10 | 150                    |
| R03 | Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços. | Seleção do Fornecedor       | 5  | 15 | 75                     |
| R04 | Contratação de fornecedor com baixa qualificação técnica.                   | Seleção do Fornecedor       | 5  | 15 | 75                     |

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

- 1 -A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.
- 2 -Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).
- 3 - Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).
- 4 -Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).

| <b>RISCO 1</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Descrição: Alteração do escopo dos serviços a serem contratados. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| <b>Probabilidade:</b>                                            | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Pouco ( ) Moderada ( ) Muito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| <b>Impacto:</b>                                                  | ( ) Baixo ( ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| <b>Fase Impactada:</b>                                           | ( ) Fase Interna ( ) Fase Externa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Execução do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| <b>Id</b>                                                        | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| <b>1.</b>                                                        | Alterações no escopo dos serviços contratados podem ocorrer devido a mudanças nas necessidades do órgão, atualizações na legislação, ou ajustes técnicos durante a execução do contrato. Essas alterações podem impactar a execução dos serviços, os custos, os prazos e a qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| <b>Id</b>                                                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b>                   |
| <b>1.1</b>                                                       | Incluir cláusulas específicas que definam procedimentos para não alterações de escopo, além das condições para ajustes financeiros e prazos.<br>Estabelecer um processo formal para a gestão de mudanças, incluindo avaliação de impacto, aprovação e documentação.<br>Manter canais de comunicação abertos e claros entre as partes para discussão e aprovação de mudanças.<br>Realizar revisões regulares do escopo e dos serviços para identificar e abordar necessidades de ajuste antecipadamente.                                                                                           | Departamento de Compras/Contratação  |
| <b>Id</b>                                                        | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                   |
| <b>1.2</b>                                                       | Conduzir uma avaliação detalhada dos impactos financeiros, temporais e qualitativos antes de implementar qualquer alteração de escopo.<br>Negociar ajustes contratuais de forma justa, garantindo a adequação dos novos termos e minimizando impactos adversos.<br>Documentar todas as alterações de escopo e suas justificativas, formalizando-as de acordo com as exigências legais e contratuais.<br>Nova Visita Técnica: Agendar uma nova visita técnica, se necessário, para garantir que as alterações foram implementadas corretamente e verificar a conformidade com os novos requisitos. | Departamento de Compras/Contratação. |

| <b>RISCO 2</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Descrição: Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Probabilidade:</b>                                                          | ( ) Pouco ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Moderada ( ) Muito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Impacto:</b>                                                                | ( ) Baixo ( ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Fase Impactada:</b>                                                         | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Preparatória ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Divulgação ( ) Habilitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>Id</b>                                                                      | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>1.</b>                                                                      | O planejamento do projeto pode ser afetado pelos atrasos, prejudicando o cumprimento dos prazos e objetivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Id</b>                                                                      | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b>  |
| <b>1.1</b>                                                                     | Garantir que todos os documentos e procedimentos estejam claros, completos e em conformidade com as leis e regulamentos para minimizar a probabilidade de impugnações.<br><br>Assegurar a transparência e a comunicação adequada durante todo o processo licitatório para evitar mal-entendidos e questionamentos.<br><br>Realizar uma análise de risco preliminar para identificar possíveis pontos de e ajustar o processo conforme necessário. | Equipe de Licitação |
| <b>Id</b>                                                                      | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>  |
| <b>1.2</b>                                                                     | Implementar um plano para uma resposta rápida e eficaz às impugnações, incluindo a revisão e correção dos documentos e procedimentos conforme necessário.<br><br>Revisar e ajustar o processo de acordo com as observações feitas durante as impugnações, garantindo a conformidade legal e a mitigação dos problemas apontados.<br><br>Ajustar o cronograma e o planejamento do projeto para                                                     | Equipe de Licitação |

|  |                                                                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | acomodar possíveis atrasos, minimizando o impacto sobre a execução e implementação dos serviços. |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| <b>RISCO 3</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Descrição: Capacidade técnica-operacional e profissional insuficiente |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>Probabilidade:</b>                                                 | ( ) Pouco ( x ) Moderado ( ) Muito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>Impacto:</b>                                                       | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Fase Impactada:</b>                                                | ( ) Fase Interna ( ) Fase Externa ( x ) Execução do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>Id</b>                                                             | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>1.</b>                                                             | Capacidade técnica-operacional e profissional insuficiente, quando o contratado não possui os recursos, habilidades ou experiência necessários para cumprir com os requisitos do contrato. Isso pode resultar em execução inadequada dos serviços, atrasos e não conformidade com os padrões estabelecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>Id</b>                                                             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Responsável</b>  |
| <b>1.1</b>                                                            | <p>Realizar uma avaliação detalhada da capacidade técnica-operacional e das qualificações profissionais dos fornecedores antes da contratação.</p> <p>Definir claramente os requisitos técnicos e operacionais no edital e no contrato para garantir que o fornecedor entenda e possa atender às exigências.</p> <p>Solicitar documentação comprovando a experiência, qualificações e certificações necessárias para a execução dos serviços.</p> <p>Verificar referências e o histórico de desempenho dos fornecedores em projetos similares para assegurar que possuem a experiência necessária.</p> | Equipe de avaliação |
| <b>Id</b>                                                             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b>  |
| <b>1.2</b>                                                            | <p>Desenvolver um plano de contingência para lidar com a falta de capacidade técnica ou operacional, incluindo a possibilidade de substituição do fornecedor ou a contratação de serviços adicionais.</p> <p>Implementar ações corretivas rapidamente para resolver deficiências identificadas na capacidade técnica ou operacional do fornecedor.</p> <p>Realizar acompanhamento e fiscalização intensivos para garantir que quaisquer problemas sejam identificados e resolvidos prontamente.</p>                                                                                                    | Equipe de avaliação |

**MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS DO CONTRATO**

| <b>RISCO 1</b>                              |                                                                                                             |                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição: Alteração do Escopo dos Serviços |                                                                                                             |                                                                                           |
| <b>Probabilidade:</b>                       | ( ) Pouco                                                                                                   | ( x ) Moderada ( ) Muito                                                                  |
| <b>Impacto:</b>                             | ( ) Baixo                                                                                                   | ( ) Médio ( x ) Alto                                                                      |
| <b>Id</b>                                   | Materialização                                                                                              |                                                                                           |
| <b>1.</b>                                   | Alterações solicitadas após início do contrato.                                                             |                                                                                           |
| <b>Id</b>                                   | <b>Ação de mitigação</b>                                                                                    | <b>Alocação de Responsabilidade</b>                                                       |
| <b>1.</b>                                   | Definir claramente o escopo e os requisitos no contrato.<br>Estabelecer um processo formal para alterações. | Contratante: definir e comunicar mudanças.<br>Contratado: adaptar-se conforme necessário. |

| <b>RISCO 2</b>                                         |                                                                                                                                |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição: Capacidade Técnica-Operacional Insuficiente |                                                                                                                                |                                                                                                               |
| <b>Probabilidade:</b>                                  | ( ) Pouco                                                                                                                      | ( ) Provável ( x ) Muito                                                                                      |
| <b>Impacto:</b>                                        | ( ) Baixo                                                                                                                      | ( ) Médio ( x ) Alto                                                                                          |
| <b>Id</b>                                              | Materialização                                                                                                                 |                                                                                                               |
| <b>1.</b>                                              | Desempenho insatisfatório ou falhas na execução.                                                                               |                                                                                                               |
| <b>Id</b>                                              | <b>Ação de mitigação</b>                                                                                                       | <b>Alocação</b>                                                                                               |
| <b>1.</b>                                              | Avaliar detalhadamente as qualificações e experiência do fornecedor.<br>Definir claramente os requisitos técnicos no contrato. | Contratado: assegurar a capacidade técnica e operacional.<br>Contratante: supervisionar e avaliar desempenho. |

| <b>RISCO 3</b>                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição: Atraso injustificado de pagamento |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| <b>Probabilidade:</b>                        | ( x ) Pouco                                                                                                                         | ( ) Provável ( ) Muito                                                                                                             |
| <b>Impacto:</b>                              | ( ) Baixo                                                                                                                           | ( ) Médio ( x ) Alto                                                                                                               |
| <b>Id</b>                                    | Materialização                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| <b>1.</b>                                    | Notificação do prestador sobre atrasos no pagamento, impactando a continuidade dos serviços.                                        |                                                                                                                                    |
| <b>Id</b>                                    | <b>Ação de mitigação</b>                                                                                                            | <b>Alocação</b>                                                                                                                    |
| <b>1.</b>                                    | Estabelecer prazos claros para pagamento no contrato.<br>Implementar um processo de faturamento eficiente e acompanhamento regular. | Contratante: garantir o cumprimento dos prazos de pagamento.<br>Contratado: monitorar e comunicar prontamente quaisquer problemas. |

| <b>RISCO 4</b>                      |                                                                    |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Descrição: Absenteísmo de pacientes |                                                                    |                                     |
| <b>Probabilidade:</b>               | ( ) Pouco                                                          | ( ) Provável ( x ) Muito            |
| <b>Impacto:</b>                     | ( ) Baixo                                                          | ( x ) Médio ( ) Alto                |
| <b>Id</b>                           | Materialização                                                     |                                     |
| <b>1.</b>                           | Redução no comparecimento dos pacientes às sessões de terapia.     |                                     |
| <b>Id</b>                           | <b>Ação de mitigação</b>                                           | <b>Alocação</b>                     |
| <b>1.</b>                           | Notificar o município sobre a importância da adesão ao tratamento. | Município, Contratante e Contratado |

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**ROBERTA ESTACIO DA SILVA**  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (MGS)  
SRSCI - SESA - GOVES  
assinado em 18/09/2025 08:20:22 -03:00

**RENATA SARDINHA CHANCA**  
ENFERMEIRO - DT  
SRSCI - SESA - GOVES  
assinado em 18/09/2025 08:06:04 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 18/09/2025 08:20:22 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ROBERTA ESTACIO DA SILVA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (MGS) - SRSCI - SESA - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-MJ94VB>