



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR /MJ/SRSCI/063/2025

**Documentos de Origem:**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA/ PLANEJAMENTO/COMPRAS/SRSCI/MJ/N.º141/2025

**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:** 05/12/2025**Versão:** 1.0**1. Descrição da Necessidade da Contratação**

1.1 O Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo principal a aquisição de **HOME CARE –EQUIPE DE ENFERMAGEM** em cumprimento a decisão judicial, exarada nos autos do processo nº (5011019-12.2025.8.08.0011), em favor do Requerente **D.D.S.M.** 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.

**2 Demonstração da Previsão da Contratação no Plano de Contratações Anual****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, Decreto nº 5353-R, de 28 de março de 2023, 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**, por se tratarem de hipóteses excepcionais que não se enquadram no escopo do planejamento prévio exigido para o referido plano, no entendimento do PORTARIA CONJUNTA SEP/SEGER/SEG Nº007-R, DE 23 DE ABRIL DE 2025 conforme estabelecido no Decreto 5353-R de 28 de março de 2023.

**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:

Avenida Engenheiro Fabiano Vivacqua, nº 191, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.313-656

Tel.: (28) 3526-4302/.: (28) 3526-4323

E-mail: [srsci.comprasjudicias@saude.es.gov.br](mailto:srsci.comprasjudicias@saude.es.gov.br)



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 | Itens | Especificação dos Serviços                                        | CATMAT | Siades  | Quantidade | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--------------------|-----------------|
| 01    | 01    | Home Care (Assistência Domiciliar) - <b>Técnico de Enfermagem</b> | 12920  | 0282408 | 12         |                    |                 |
|       | 02    | Home Care- (Assistência Domiciliar) - <b>Enfermeiro</b>           | 12920  | 0282409 | 12         |                    |                 |

#### Descrição da aquisição conforme código / SIADES

| GRUPO | Itens | Profissional/Equipamentos                                          | Periodicidade                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01    | 01    | Home Care (Assistência Domiciliar) - <b>Técnico de Enfermagem.</b> | 24 horas - 07 dias por semana sem interrupção por 12 meses. (do horário de 7h às 19h).                                                                                                                                                        |
|       | 02    | Home Care (Assistência Domiciliar) - <b>Enfermeiro.</b>            | 01 atendimento por semana= 04 atendimentos mensais, por 12 meses, sem interrupção, Conforme a Lei nº7.489/86 suas é atribuição do enfermeiro realizar o planejamento da assistência e a supervisão das atividades dos técnicos de enfermagem. |

**Para atender decisão judicial em favor de D.D.S.M. (5011019-12.2025.8.08.0011) PEÇA# 10.**

**Obs.: O acompanhamento especializado visa assegurar qualidade de vida, controle de sintomas e prevenção de complicações, conforme as orientações médicas constantes nos documentos que instruem o processo.**

#### 5. Levantamento de Mercado

5.1 O presente levantamento de mercado foi 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.

5.3.1 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.

5.4 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 foi 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.

#### 6.2. Descrição da Solução





6.2.1 O propósito deste Estudo Técnico Preliminar é descrever detalhadamente os requisitos para a aquisição do serviço de home Care Serviço de HOME CARE, necessário para os atendimentos dos serviços, na residência do mesmo, em cumprimento a decisão judicial, exarada nos autos do processo nº 5011019-12.2025.8.08.0011.

## 7. Estimativa do Valor da Contratação

7.1 A estimativa do valor da contratação foi 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.

## 8. Justificativas para o Parcelamento ou não da Contratação

8.1 Considerando o objeto da contratação referente à prestação de serviços de assistência domiciliar (Home Care), verifica-se a viabilidade e a vantagem da adoção do **parcelamento da contratação**, em conformidade com o art. 40, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que orienta a administração pública a dividir a contratação sempre que técnica e economicamente possível, com o objetivo de ampliar a competitividade e a eficiência do processo.

8.2 Portanto, a adoção do parcelamento para a contratação dos serviços de Home Care se apresenta como **medida vantajosa e necessária para garantir a eficiência, a economicidade e o atendimento ao interesse público**, respeitando os princípios da ampla concorrência.

## 9. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos

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

8.2 Os principais resultados esperados incluem a manutenção da estabilidade clínica, a redução de complicações e a otimização dos recursos hospitalares. Além disso, busca-se assegurar o cumprimento da decisão judicial, garantindo assistência adequada e humanizada, respeitando os direitos do paciente e os princípios do SUS.

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

10.1 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.

## 11 Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. 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.

## 12 Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

12.1 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.



### 13 Posicionamento Conclusivo

13.1 Considerando a determinação judicial que estabelece a obrigação do fornecimento de atendimento domiciliar (**Home Care –Profissionais de Enfermagem**) nos autos do processo nº (5011019-12.2025.8.08.0011), em favor do Requerente **D.D.S.M.**, que atesta a necessidade e pertinência da assistência domiciliar em regime contínuo, conforme protocolo clínico e diretrizes terapêuticas.

13.2 Considerando ainda que a contratação pretendida atende aos princípios da continuidade da assistência, da integralidade do cuidado e da dignidade da pessoa humana, bem como observa os requisitos legais da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos), no que tange à formalização adequada e à demonstração da necessidade pública envolvida;

13.3 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.

13.4 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.

Samilla Coelho Figueira  
Superintendente Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

Roberta Estacio da Silva  
Planejamento de Compras/Mandados Judiciais/SRSCI  
Matricula:131226

Renata Sardinha Chanca  
Enfermeira-DT- Referencia MJ/SRSCI  
Matricula: 4003020







| <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                                                                                                                             | Equipe de Licitação |





|  |                                                                                                                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | apontados.<br><br>Ajustar o cronograma e o planejamento do projeto para 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>                                                             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| <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>                                                            | Realizar uma avaliação detalhada da capacidade técnica-operacional e das qualificações profissionais dos fornecedores antes da contratação.<br><br>Definir claramente os requisitos técnicos e operacionais no edital e no contrato para garantir que o fornecedor entenda e possa atender às exigências.<br><br>Solicitar documentação comprovando a experiência, qualificações e certificações necessárias para a execução dos serviços.<br><br>Verificar referências e o histórico de desempenho dos fornecedores em projetos similares para assegurar que possuem a experiência necessária. | Equipe de avaliação                         |
| <b>Id</b>                                                             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                          |
| <b>1.2</b>                                                            | 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.<br><br>Implementar ações corretivas rapidamente para resolver deficiências identificadas na capacidade técnica ou operacional do fornecedor.<br><br>Realizar acompanhamento e fiscalização intensivos para garantir que quaisquer problemas sejam identificados e resolvidos prontamente.                                                                                                    | 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. 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. 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 |



