



Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação; () Seleção Fornecedor e () Gestão do Contrato

RISCO 01 -Estudo Técnico		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	1. Especificação com inconsistências técnicas; 2. Elaboração do Estudo Técnico	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Revisão do Estudo Técnico; 2. Aumentar o número de integrantes na área requisitante; 3. Pesquisa em contratos semelhantes; 4. Capacitar a equipe que elabora a especificação; 5. Uso de Modelos preestabelecidos; e 6. Seguir os normativos legais pertinentes.	Requisitante, Gabinete
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.	Requisitante, Gabinete

RISCO 02 - Não haver disponibilidade orçamentária		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de pagamento para a contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da formalização da demanda.	Requisitante, Gabinete.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Buscar outra capacitação que possa atender à necessidade, em prazo viável de contratação.	Requisitante, Gabinete.

RISCO 03 - Superestimação de preços na contratação.

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta		
Id	Dano		
1.	1. Dano ao erário ao SESAU		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	1. Realizar processo de es6ma6va de preços em fase anterior à contratação, tomando por base o preço cobrado pela futura contratada em outros locais em que presta serviço semelhante; e 2. Justificativa quanto a singularidade do serviço.	Requisitante, Gabinete.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	1. Analisar quanto a suspensão ou cancelamento do contrato/contratação, até que se verifique valor justo em detrimento do processo incompatível.	Requisitante, Gabinete.	

FASE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

() Planejamento da Contratação; (X) Seleção Fornecedor e () Gestão do Contrato

RISCO 04 - Atraso na contratação.			
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta		
Id	Dano		
1.	1. Atraso para prestação do serviço; ou 2. Inexistência de prestação de serviço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	1. Cumprir cronograma do processo de contratação; e 2. Acompanhamento <i>pari passu</i> nas instâncias administrativas do Gabinete.	Requisitante, Gabinete.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	1. Buscar outra capacitação que possa atender à necessidade, em prazo viável de contratação.	Requisitante, Gabinete.	

RISCO 05 - Superestimação de preços na contratação.			
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta		
Id	Dano		
1.	1. Dano ao erário a SESAU.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	1. Realizar processo de es6ma6va de preços em fase anterior à contratação, tomando por base o preço cobrado pela futura contratada em outros locais em que presta serviço semelhante; e 2. Justificativa quanto a singularidade do serviço.	Requisitante, Gabinete.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	1. Analisar quanto a suspensão ou cancelamento do contrato/contratação, até que se verifique valor justo em detrimento do processo incompatível.	Requisitante, Gabinete.	

FASE DE EXECUÇÃO

() Planejamento da Contratação; () Seleção Fornecedor e (X) Gestão do Contrato

RISCO 06 - Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato/documento hábil.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	1 Danos ao erário e dano na prestação de serviço; e 2. Dano a SESAU.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto da contratação seja executado de forma correta; e 2. Criar métodos e robnas que permióram intensificar a fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de problema na execução.	Requisitante, Gabinete.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Notificar o Gestor e Fiscal do contrato para providências cabíveis.	Requisitante, Gabinete.

RESPONSÁVEIS
Equipe de Planejamento:
TONY DE NERO DE SOUZA COSTA Matrícula: 0157447-7-02
KATIA AMANDA DA SILVA CAETANO Matrícula: 0148061-8-02



Documento assinado eletronicamente por **Tony de Nero de Souza, Assessor Especial**, em 24/07/2025, às 11:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.



Documento assinado eletronicamente por **Katia Amanda da Silva Caetano, Consultora Técnica**, em 24/07/2025, às 11:07, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço <https://sei.rr.gov.br/autenticar> informando o código verificador **18494120** e o código CRC **6C9E6ECE**.