



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Folha nº 79  
Ass. 4

**Gerenciamento de Riscos**

(Processo Administrativo nº 058/2024)

**1. Informações Básicas:**

**1.1. Número:** 017/2024

**1.2. Responsáveis:** Osvaldo Barros Machado e Odirlei Braga de Menezes.

**1.3. Data:** 03/07/2024

**1.4. Objeto da Matriz de Riscos:** contratação de empresas especializadas para a aquisição e fornecimento imediato de veículos automotivos para execução das ações em saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana/SE

**2. Riscos Identificados:**

**[R-1]** **Risco:** Definição imprecisa do objeto

**1. Identificação do Risco**

**Fase:** Planejamento

**Alocado para:** Administração

**Evento de Risco:** Problemas na execução do contrato.

**Causa do Risco:** Inadequada análise de necessidades e falhas na comunicação entre os setores envolvidos.

**Consequência:** Retrabalho, atrasos na execução do serviço/fornecimento, aumento de custos e insatisfação dos usuários.

**2. Avaliação**

**Probabilidade ( P ): 2**

**Impacto ( I ): 4**

**Nível de Risco ( P x I ): 8 (Elevado)**

**3. Tratamento ao Risco**

**Ações Preventivas:** Realizar reuniões de alinhamento entre os setores para definir claramente o objeto do contrato, revisar os termos de referência e especificações técnicas com rigor.

**Ações de Contingência:** Ajustar o contrato mediante aditivos e promover treinamentos para melhorar a comunicação entre as equipes.

**Resposta:** Implementar processos de revisão e validação do objeto antes da publicação do edital.

**Responsável:** Setor Demandante / Equipe de Planejamento

**[R-2]**

**Risco:** Estimativas de quantidades incompatíveis com a real necessidade da Secretaria de Saúde

**1. Identificação do Risco**

**Fase:** Planejamento

**Alocado para:** Administração

**Evento de Risco:** Falta ou excesso de recursos.

**Causa do Risco:** Falta de dados históricos precisos, inadequada análise de demanda e falhas na comunicação entre os setores.

**Consequência:** Desperdício de recursos, aumento de custos, interrupção de serviços/fornecimento e insatisfação dos usuários.

**2. Avaliação**

**Probabilidade ( P ): 3**

**Impacto ( I ): 4**

**Nível de Risco ( P x I ): 12 (Elevado)**

**3. Tratamento ao Risco**



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Folha nº 80

Ass. d

**Ações Preventivas:** Realizar estudos detalhados de demanda, analisar dados históricos, e promover reuniões de planejamento com todos os setores envolvidos.

**Resposta:** Implementar processos de revisão das estimativas com base em dados atualizados.

**Ações de Contingência:** Ajustar as quantidades mediante aditivos contratuais e implementar sistemas de monitoramento contínuo das necessidades.

**Responsável:** Setor Demandante

**[R-3]**

**Risco:** Termo de Referência incompleto ou inconsistente

**1. Identificação do Risco**

**Fase:** Planejamento

**Alocado para:** Administração

**Evento de Risco:** Termo de Referência (TR) incompleto ou inconsistente pode levar a falhas na execução do contrato e problemas na licitação.

**Causa do Risco:** Falta de clareza na definição dos requisitos, insuficiente envolvimento das partes interessadas e pressão na elaboração do TR.

**Consequência:** Retrabalho, atrasos no processo de contratação, problemas legais e aumento de custos.

**2. Avaliação**

**Probabilidade ( P ):** 1

**Impacto ( I ):** 2

**Nível de Risco ( P x I ): 2 (Baixo)**

**3. Tratamento ao Risco**

**Ações Preventivas:** Realizar revisões detalhadas do TR com todas as partes interessadas, promover treinamentos sobre a elaboração de TR e utilizar checklists de verificação.

**Resposta:** Estabelecer um processo de revisão multi-nível do TR antes da sua aprovação final e envolver especialistas para garantir a completude e consistência do documento.

**Ações de Contingência:** Revisar e corrigir o TR mediante aditivos contratuais e implementar um sistema de análise contínuo para identificar e corrigir inconsistências rapidamente.

**Responsável:** Equipe de Planejamento

**[R-4]**

**Risco:** Prestação de Serviços/Aquisição não previstas no Plano Anual de Contratações

**1. Identificação do Risco**

**Fase:** Planejamento

**Alocado para:** Administração

**Evento de Risco:** Falta de recursos ou necessidade de revisões de planejamento.

**Causa do Risco:** Falta de alinhamento entre o planejamento e a execução, e falhas na comunicação interna.

**Consequência:** Atrasos na execução de outros contratos.

**2. Avaliação**

**Probabilidade ( P ):** 3

**Impacto ( I ):** 3

**Nível de Risco ( P x I ): 9 (Elevado)**

**3. Tratamento ao Risco**

**Ações Preventivas:** Realizar revisões periódicas do plano anual de contratações, promover alinhamento contínuo entre as equipes de planejamento e execução, e realizar um monitoramento constante das necessidades da Secretaria de Saúde.

**Resposta:** Estabelecer um processo de revisão contínua do plano anual e garantir a flexibilidade para ajustes de acordo com as necessidades emergentes, assegurando o alinhamento com o orçamento disponível.

**Ações de Contingência:** Ajustar o plano anual de contratações mediante aditivos e promover reuniões de alinhamento emergenciais para readequação de prioridades.

**Responsável:** Setor Demandante / Equipe de Planejamento

*Paula*



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Folha nº 81

Ass.

[R-5]

**Risco:** Falta de Definição de Requisitos Adequados

**1. Identificação do Risco**

**Fase:** Planejamento

**Alocado para:** Administração

**Evento de Risco:** A definição inadequada dos requisitos pode resultar em problemas durante a execução do contrato.

**Causa do Risco:** Falta de comunicação entre as partes interessadas, insuficiente análise das necessidades reais, e ausência de processos de revisão e validação dos requisitos.

**Consequência:** Retrabalho, atrasos na entrega, aumento de custos e insatisfação dos usuários finais.

**2. Avaliação**

**Probabilidade ( P ) :** 1

**Impacto ( I ) :** 4

**Nível de Risco ( P x I ) :** 4 (Médio)

**3. Tratamento ao Risco**

**Ações Preventivas:** Promover reuniões para detalhamento dos requisitos, e envolver todas as partes interessadas no processo de definição dos requisitos.

**Ações de Contingência:** Revisar e ajustar os requisitos mediante aditivos contratuais, e implementar um processo de análise contínuo para identificar e corrigir requisitos inadequados rapidamente.

**Resposta:** Estabelecer um processo rigoroso de definição e revisão dos requisitos com envolvimento de especialistas e partes interessadas, garantindo a completeza e clareza dos mesmos.

**Responsável:** Equipe de Planejamento

[R-6]

**Risco:** Licitação deserta ou fracassada

**1. Identificação do Risco**

**Fase:** Seleção do Fornecedor

**Alocado para:** Administração

**Evento de Risco:** Falta de interessados ou propostas inadequadas durante o processo licitatório.

**Causa do Risco:** Condições inadequadas no edital, falta de divulgação, ou desinteresse do mercado.

**Consequência:** Atrasos na contratação, necessidade de reabertura do processo licitatório, aumento de custos e possíveis interrupções das ações.

**2. Avaliação**

**Probabilidade ( P ) :** 3

**Impacto ( I ) :** 4

**Nível de Risco ( P x I ) :** 12 (Elevado)

**3. Tratamento ao Risco**

**Ações Preventivas:** Revisar e ajustar os termos do edital para torná-lo mais atraente, realizar ampla divulgação e promover sessões de esclarecimento com potenciais fornecedores.

**Ações de Contingência:** Ajustar o edital e reabrir a licitação, além de buscar outras formas de contratação emergencial se necessário.

**Resposta:** Implementar um processo de revisão e consulta prévia para garantir que o edital atenda às expectativas dos fornecedores e minimizar o risco de licitação deserta ou fracassada.

**Responsável:** Setor Demandante / Equipe de Planejamento / Equipe de Licitação

[R-7]

**Risco:** Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações

**1. Identificação do Risco**

**Fase:** Seleção do Fornecedor

**Alocado para:** Administração





Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

**Evento de Risco:** Impugnações ao edital podem levar a atrasos ou suspensão do processo licitatório.

**Causa do Risco:** Termos do edital ambíguos, inconsistências nas especificações, ou falhas na documentação.

**Consequência:** Atraso na contratação, necessidade de ajustes no edital, aumento de custos e interrupção das ações.

## 2. Avaliação

Probabilidade ( P ): 2

Impacto ( I ): 4

Nível de Risco ( P x I ): 8 (Elevado)

## 3. Tratamento ao Risco

**Ações Preventivas:** Revisar cuidadosamente o edital e a documentação antes da publicação, promover consultas com os setores envolvidos para esclarecimento a fim de identificar e corrigir possíveis falhas antecipadamente.

**Ações de Contingência:** Estabelecer um plano de ação para lidar rapidamente com impugnações, incluindo equipe jurídica pronta para responder e ajustar o edital conforme necessário.

**Resposta:** Implementar um processo rigoroso de revisão e validação do edital, incluindo consultas prévias com as partes interessadas, para minimizar o risco de impugnações.

**Responsável:** Setor Demandante / Equipe de Planejamento / Equipe de Licitação

## [R-8]

**Risco:** Atraso na conclusão da licitação

### 1. Identificação do Risco

**Fase:** Seleção do Fornecedor

**Alocado para:** Administração

**Evento de Risco:** Demora na finalização do processo licitatório.

**Causa do Risco:** Falhas na documentação, atrasos na análise das propostas, impugnações, e falta de recursos humanos ou técnicos.

**Consequência:** Atraso na contratação, interrupção das ações, aumento de custos e possíveis penalidades.

## 2. Avaliação

Probabilidade ( P ): 2

Impacto ( I ): 3

Nível de Risco ( P x I ): 6 (Médio)

## 3. Tratamento ao Risco

**Ações Preventivas:** Melhorar o planejamento e a gestão do tempo, assegurar a disponibilidade de recursos humanos e técnicos suficientes, e realizar treinamentos periódicos para a equipe envolvida no processo licitatório.

**Ações de Contingência:** Estabelecer um plano de contingência para lidar com atrasos, incluindo a priorização de etapas críticas e a possibilidade de contratar serviços/fornecimentos emergenciais se necessário.

**Resposta:** Implementar um sistema de monitoramento e controle do cronograma da licitação, com revisões periódicas e ações corretivas rápidas para garantir o cumprimento dos prazos.

**Responsável:** Equipe de Licitação

## [R-9]

**Risco:** Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos para a contratação

### 1. Identificação do Risco

**Fase:** Seleção do Fornecedor

**Alocado para:** Administração

**Evento de Risco:** A proposta vencedora não atender aos requisitos de habilitação, havendo impedimentos legais ou técnicos para a contratação.

**Causa do Risco:** Falhas na verificação da documentação, insuficiente análise dos requisitos de habilitação e falta de comunicação entre a equipe de seleção e os fornecedores.

**Consequência:** Anulação da licitação, necessidade de iniciar novo processo licitatório, atrasos na contratação e aumento de custos.



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Folha nº 83  
Ass. d

## 2. Avaliação

Probabilidade ( P ): 1

Impacto ( I ): 4

Nível de Risco ( P x I ): 4 (Médio)

## 3. Tratamento ao Risco

**Ações Preventivas:** Realizar uma verificação rigorosa da documentação de habilitação, promover treinamentos para a equipe de análise e utilizar listas de verificação detalhada para garantir o cumprimento dos requisitos.

**Resposta:** Implementar um processo de verificação da habilitação e criar uma equipe dedicada para a análise documental, garantindo que todos os requisitos sejam cumpridos antes de declarar o vencedor.

**Ações de Contingência:** Estabelecer um plano de ação para substituir rapidamente a proposta desqualificada por outra que atenda aos requisitos, através da convocação de remanescente, se possível, ou iniciar um novo processo licitatório.

**Responsável:** Equipe de Licitação

### [R-10]

**Risco:** Recursos administrativos procedentes

#### 1. Identificação do Risco

**Fase:** Seleção do Fornecedor

**Alocado para:** Administração

**Evento de Risco:** Interposição de recursos administrativos que são aceitos, levando a revisões no processo licitatório.

**Causa do Risco:** Inadequações ou falhas no edital, falta de clareza nas especificações, ou erros na condução do processo licitatório.

**Consequência:** Atrasos na conclusão da licitação, necessidade de revisões e ajustes no processo, aumento de custos e possível necessidade de reabrir o processo.

## 2. Avaliação

Probabilidade ( P ): 2

Impacto ( I ): 4

Nível de Risco ( P x I ): 8 (Elevado)

## 3. Tratamento ao Risco

**Ações Preventivas:** Realizar revisões detalhadas do edital e das especificações técnicas, promover esclarecimento dos fornecedores, e assegurar que todos os critérios e procedimentos estejam claramente definidos e comunicados.

**Resposta:** Implementar um processo de revisão e validação contínua do edital e das especificações, com envolvimento de todas as partes interessadas, para minimizar o risco de recursos procedentes.

**Ações de Contingência:** Estabelecer um plano para lidar rapidamente com os recursos administrativos, incluindo uma equipe jurídica preparada para responder e ajustar o processo conforme necessário.

**Responsável:** Equipe de Licitação

### [R-11]

**Risco:** Seleção de prestador de serviços/do fornecedor sem condições de cumprir o contrato

#### 1. Identificação do Risco

**Fase:** Seleção do Fornecedor

**Alocado para:** Administração

**Evento de Risco:** O fornecedor selecionado não possui a capacidade técnica, financeira ou operacional para cumprir o contrato.

**Causa do Risco:** Falhas na análise de capacidade técnica e financeira dos fornecedores, documentação insuficiente ou inadequada.

**Consequência:** Interrupção das ações, necessidade de rescisão contratual, retrabalho, aumento de custos e atraso na execução do contrato.

## 2. Avaliação

Probabilidade ( P ): 1

Impacto ( I ): 4

Nível de Risco ( P x I ): 4 (Médio)

## 3. Tratamento ao Risco





Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Folha nº 84

Ass. d

**Ações Preventivas:** Realizar uma avaliação rigorosa da capacidade técnica e financeira dos fornecedores, utilizando critérios claros e bem definidos no edital.

**Resposta:** Avaliação de histórico de desempenho e referências, para garantir que o fornecedor tenha condições adequadas de cumprir o contrato.

**Ações de Contingência:** Estabelecer cláusulas contratuais que permitam a rescisão, e manter uma lista de fornecedores de cadastro de reserva.

**Responsável:** Equipe de Licitação / Gestores e Fiscais do Contrato

[R-12]

**Risco:** Interrupção do serviço/do fornecimento por insolvência ou abandono da contratada

1. Identificação do Risco

**Fase:** Gestão de Contrato

**Alocado para:** Contratado

**Evento de Risco:** A contratada se torna insolvente ou abandona o contrato, resultando na interrupção do serviço ou fornecimento.

**Causa do Risco:** Problemas financeiros da contratada, má gestão da contratada ou falhas na análise de capacidade financeira durante a seleção.

**Consequência:** Interrupção das ações, necessidade de nova contratação emergencial, aumento de custos, e atrasos na execução do contrato.

2. Avaliação

**Probabilidade ( P ):** 2

**Impacto ( I ):** 5

**Nível de Risco ( P x I ):** 10 (Elevado)

3. Tratamento ao Risco

**Ações Preventivas:** Realizar uma avaliação rigorosa da capacidade financeira dos fornecedores, incluindo análise de balanços financeiros e histórico de crédito, e incluir cláusulas contratuais rigorosas sobre penalidades e garantias de execução.

**Resposta:** Monitorar continuamente a saúde financeira da contratada ao longo do contrato, incluindo auditorias regulares, e estar preparado para acionar o plano de contingência imediatamente em caso de sinais de insolvência ou abandono.

**Ações de Contingência:** Manter lista de cadastro de reserva ou contratação emergencial e implementar um plano de ação rápido para substituir o fornecedor insolvente ou que abandone o contrato.

**Responsável:** Gestores e Fiscais do Contrato

[R-13]

**Risco:** Contratada não manter as condições de habilitação

1. Identificação do Risco

**Fase:** Gestão de Contrato

**Alocado para:** Contratado

**Evento de Risco:** A contratada não consegue manter as condições de habilitação ao longo do contrato.

**Causa do Risco:** Mudanças na situação financeira, administrativa ou operacional da contratada, falta de compliance ou problemas legais.

**Consequência:** Rescisão contratual, necessidade de nova contratação, interrupção dos serviços/fornecimentos e aumento de custos.

2. Avaliação

**Probabilidade ( P ):** 3

**Impacto ( I ):** 4

**Nível de Risco ( P x I ):** 12 (Elevado)

3. Tratamento ao Risco

**Ações Preventivas:** Realizar auditorias regulares e monitoramento contínuo da situação da contratada, incluir cláusulas contratuais que permitam a rescisão em caso de perda das condições de habilitação, e exigir garantias financeiras.

**Ações de Contingência:** Manter um plano de contingência para contratação emergencial e estabelecer procedimentos para rápida substituição da contratada em caso de falhas.



Folha nº 85

Ass. 4

Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

**Resposta:** Implementar um sistema de monitoramento e controle rigoroso das condições de habilitação da contratada ao longo do contrato, com ações corretivas rápidas em caso de identificação de não conformidades.

**Responsável:** Gestores e Fiscais do Contrato

**[R-14]**

**Risco:** Mudanças na demanda pelos serviços/fornecimentos

**1. Identificação do Risco**

**Fase:** Gestão de Contrato

**Alocado para:** Administração

**Evento de Risco:** Alterações significativas na demanda pelos serviços ou fornecimentos previstos no contrato.

**Causa do Risco:** Mudanças nas políticas públicas, flutuações na população atendida, emergências sanitárias ou outras circunstâncias imprevistas.

**Consequência:** Necessidade de ajuste nos volumes contratados, renegociação de termos contratuais.

**2. Avaliação**

**Probabilidade ( P ): 1**

**Impacto ( I ): 3**

**Nível de Risco ( P x I ): 3 (Médio)**

**3. Tratamento ao Risco**

**Ações Preventivas:** Realizar estudos de demanda e planejamento contínuo, manter comunicação constante com os solicitantes para antecipar mudanças, e incluir cláusulas de flexibilidade no contrato.

**Ações de Contingência:** Estabelecer um plano de contingência para ajustes rápidos nos volumes e termos contratuais.

**Resposta:** Implementar um sistema de monitoramento contínuo da demanda, com revisões periódicas e flexibilidade para ajustar o contrato conforme necessário, garantindo alinhamento com as necessidades reais.

**Responsável:** Setor Demandante / Gestores e Fiscais do Contrato

**[R-15]**

**Risco:** Problemas ambientais

**1. Identificação do Risco**

**Fase:** Gestão de Contrato

**Alocado para:** Administração e Contratado

**Evento de Risco:** Ocorrência de problemas ambientais que afetem a execução do contrato.

**Causa do Risco:** Falhas na gestão ambiental.

**Consequência:** Interrupção das ações, aumento de custos para mitigar danos, penalidades legais.

**2. Avaliação**

**Probabilidade ( P ): 1**

**Impacto ( I ): 4**

**Nível de Risco ( P x I ): 4 (Médio)**

**3. Tratamento ao Risco**

**Ações Preventivas:** Realizar avaliações de impacto ambiental antes da contratação, implementar práticas sustentáveis e planos de gestão ambiental.

**Ações de Contingência:** Estabelecer um plano de ação emergencial para responder rapidamente a problemas ambientais.

**Resposta:** Monitorar continuamente as condições ambientais.

**Responsável:** Gestores e Fiscais do Contrato

**[R-16]**

**Risco:** Gestão e fiscalização inadequada do contrato

**1. Identificação do Risco**

**Fase:** Gestão de Contrato

**Alocado para:** Administração

**Evento de Risco:** A gestão e fiscalização do contrato não são realizadas de maneira adequada,

**Causa do Risco:** Falta de treinamento e capacitação dos gestores, insuficiente alocação de recursos

**Consequência:** Descumprimento de cláusulas contratuais, baixa





Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

comprometendo a execução dos serviços ou fornecimentos.

para fiscalização, e ausência de processos e ferramentas adequadas de monitoramento.

qualidade dos serviços ou produtos fornecidos, aumento de custos e necessidade de aditivos contratuais.

## 2. Avaliação

Probabilidade ( P ): 2

Impacto ( I ): 4

Nível de Risco ( P x I ): 8 (Elevado)

## 3. Tratamento ao Risco

**Ações Preventivas:** Capacitar os gestores e fiscais do contrato, implementar processos e ferramentas adequadas de monitoramento e controle, e alocar recursos suficientes para a gestão e fiscalização do contrato.

**Ações de Contingência:** Estabelecer um plano de ação para corrigir rapidamente as falhas de gestão e fiscalização, realizar auditorias periódicas e implementar um sistema de monitoramento contínuo para identificar e corrigir problemas.

**Resposta:** Implementar um sistema rigoroso de gestão e fiscalização do contrato, incluindo treinamento contínuo dos responsáveis e a utilização de ferramentas tecnológicas para monitoramento e controle, garantindo a conformidade e qualidade na execução do contrato.

**Responsável:** Gestores e Fiscais do Contrato

### [R-17]

**Risco:** Pagamentos indevidos à Contratada

#### 1. Identificação do Risco

**Fase:** Gestão de Contrato

**Alocado para:** Administração

**Evento de Risco:** Realização de pagamentos indevidos à contratada, por serviços não prestados ou por quantias superiores ao devido, ou ainda produtos não fornecidos.

**Causa do Risco:** Falhas no controle financeiro, insuficiente verificação e aprovação dos serviços prestados ou dos produtos fornecidos, e documentação inadequada.

**Consequência:** Perda de recursos financeiros, necessidade de recuperação de valores pagos indevidamente.

## 2. Avaliação

Probabilidade ( P ): 1

Impacto ( I ): 5

Nível de Risco ( P x I ): 5 (Médio)

## 3. Tratamento ao Risco

**Ações Preventivas:** Implementar um sistema rigoroso de controle e aprovação de pagamentos, realizar auditorias periódicas, e capacitar a equipe responsável pela verificação e aprovação dos serviços prestados ou dos produtos fornecidos.

**Ações de Contingência:** Estabelecer procedimentos para recuperação rápida dos valores pagos indevidamente, e aplicar penalidades contratuais à contratada em caso de comprovação de irregularidades.

**Resposta:** Implementar um processo de revisão e validação detalhada de todos os pagamentos, incluindo auditorias regulares, para garantir que todos os pagamentos sejam devidos e corretamente documentados.

**Responsável:** Gestores e Fiscais do Contrato

### [R-18]

**Risco:** Prorrogação da vigência do contrato após vencimento

#### 1. Identificação do Risco

**Fase:** Gestão de Contrato

**Alocado para:** Administração

**Evento de Risco:** Prorrogação da vigência do contrato após o vencimento sem a devida formalização.

**Causa do Risco:** Falhas no planejamento e acompanhamento das

**Consequência:** Interrupção das ações, necessidade de procedi-





Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

datas contratuais e insuficiente comunicação entre as partes envolvidas.

mentos emergenciais para continuidade, aumento de custos e possíveis penalidades legais.

## 2. Avaliação

Probabilidade ( P ): 1

Impacto ( I ): 5

Nível de Risco ( P x I ): 5 (Médio)

## 3. Tratamento ao Risco

**Ações Preventivas:** Estabelecer um sistema de monitoramento de prazos contratuais, realizar revisões periódicas dos contratos em vigor, e promover a comunicação constante entre as partes envolvidas para antecipar a necessidade de prorrogação.

**Ações de Contingência:** Estabelecer um procedimento rápido para formalização de prorrogações contratuais, e manter um plano de contingência para continuidade das ações em caso de falhas na prorrogação.

**Resposta:** Implementar um sistema de gestão de contratos que inclua alertas automáticos para datas importantes, e realizar treinamentos periódicos com a equipe responsável para garantir a antecipação e formalização adequada das prorrogações contratuais.

**Responsável:** Gestores e Fiscais do Contrato

## [R-19]

### Risco: Atraso na Entrega dos Veículos

#### 1. Identificação do Risco

**Fase:** Gestão do Contrato

**Alocado para:** Contratada

**Evento de Risco:** Atraso na entrega dos veículos.

**Causa do Risco:** Problemas logísticos, produção ou falta de insumos.

**Consequência:** Prejuízos operacionais para a Secretaria, necessidade de transporte alternativo.

## 2. Avaliação

Probabilidade ( P ): 3

Impacto ( I ): 4

Nível de Risco ( P x I ): 12 (Elevado)

## 3. Tratamento ao Risco

**Ações Preventivas:** Monitoramento constante do cronograma, cláusulas de penalidade.

**Ações de Contingência:** Contratação de serviços temporários de transporte.

**Resposta:** Estabelecer planos de contingência e cronogramas detalhados de entrega.

**Responsável:** Gestores e Fiscais do Contrato

## [R-20]

### Risco: Não Conformidade dos Veículos com as Especificações Contratuais

#### 1. Identificação do Risco

**Fase:** Gestão do Contrato

**Alocado para:** Contratada

**Evento de Risco:** Veículos entregues fora das especificações contratuais.

**Causa do Risco:** Falha na interpretação das especificações ou descumprimento deliberado.

**Consequência:** Rejeição dos veículos, atrasos, e custos adicionais para correção.

## 2. Avaliação

Probabilidade ( P ): 2

Impacto ( I ): 5

Nível de Risco ( P x I ): 10 (Elevado)

## 3. Tratamento ao Risco

**Ações Preventivas:** Inspeções rigorosas antes da aceitação, auditorias de qualidade.

**Ações de Contingência:** Exigir substituição dos veículos ou reparos.

**Resposta:** Implementar um rigoroso processo de inspeção e aceitação dos veículos.

**Responsável:** Gestores e Fiscais do Contrato



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Folha nº 88

Ass.

**[R-21]**

**Risco: Problemas na Documentação dos Veículos**

**1. Identificação do Risco**

Fase: Gestão do Contrato

Alocado para: Contratada

**Evento de Risco:** Problemas na emissão ou transferência da documentação dos veículos.

**Causa do Risco:** Falta de atenção aos detalhes legais ou burocráticos.

**Consequência:** Impossibilidade de utilizar os veículos, penalidades legais.

**2. Avaliação**

Probabilidade (P): 1

Impacto (I): 4

Nível de Risco (P x I): 4 (Médio)

**3. Tratamento ao Risco**

**Ações Preventivas:** Verificação rigorosa da documentação antes da finalização do contrato.

**Ações de Contingência:** Correção rápida dos documentos, com apoio jurídico, se necessário.

**Resposta:** Manter um checklist detalhado de documentos e verificar a conformidade legal regularmente.

**Responsável:** Gestores e Fiscais do Contrato

**[R-22]**

**Risco: Inadimplência Contratual**

**1. Identificação do Risco**

Fase: Gestão do Contrato

Alocado para: Contratada

**Evento de Risco:** Inadimplência por parte da contratada.

**Causa do Risco:** Dificuldades financeiras do fornecedor.

**Consequência:** Paralisação da entrega, necessidade de rescisão contratual.

**2. Avaliação**

Probabilidade (P): 2

Impacto (I): 5

Nível de Risco (P x I): 10 (Elevado)

**3. Tratamento ao Risco**

**Ações Preventivas:** Verificação da saúde financeira do fornecedor antes da contratação, exigência de garantias contratuais.

**Ações de Contingência:** Acionamento de garantias, nova licitação emergencial.

**Resposta:** Monitorar indicadores financeiros do fornecedor durante a execução do contrato.

**Responsável:** Gestores e Fiscais do Contrato

**[R-23]**

**Risco: Falta de Manutenção e Revisões dos Veículos Durante a Vigência Contratual**

**1. Identificação do Risco**

Fase: Gestão do Contrato

Alocado para: Contratada

**Evento de Risco:** Falta de manutenção e revisões dos veículos conforme o cronograma contratual.

**Causa do Risco:** Negligência da contratada ou problemas logísticos.

**Consequência:** Desgaste prematuro dos veículos, aumento de falhas mecânicas, maior custo de reparos e potencial interrupção dos serviços de saúde.

**2. Avaliação**

Probabilidade (P): 3

Impacto (I): 5

Nível de Risco (P x I): 15 (Extremo)

**3. Tratamento ao Risco**

**Ações Preventivas:** Estabelecer um cronograma detalhado de manutenção, incluir cláusulas de penalidade no contrato, realizar auditorias periódicas.

**Ações de Contingência:** Contratar serviços de manutenção de terceiros, renegociar prazos e condições com a contratada.





Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Itabaiana  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Folha nº 89

Ass. 4

**Resposta:** Monitorar e fiscalizar rigorosamente a execução do cronograma de manutenção, implementar um sistema de gestão de manutenção (SGM) para acompanhar as atividades.

**Responsável:** Gestores e Fiscais do Contrato

**Obs.1:** (\*) A avaliação da probabilidade e do impacto foi analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

| ESCALA DE PROBABILIDADE |                                                                                               |       | ESCALA DE IMPACTO |                                                                              |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DESCRITOR               | DESCRIÇÃO                                                                                     | NÍVEL | DESCRITOR         | DESCRIÇÃO                                                                    | NÍVEL |
| Muito Baixa             | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência                                            | 1     | Muito Baixa       | Impacto insignificante nos objetivos                                         | 1     |
| Baixa                   | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência                 | 2     | Baixa             | Impacto mínimo nos objetivos                                                 | 2     |
| Média                   | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido | 3     | Média             | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação              | 3     |
| Alta                    | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido                                | 4     | Alta              | Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação | 4     |
| Muito Alta              | Evento repetitivo e constante                                                                 | 5     | Muito Alta        | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação               | 5     |

**Obs.2:** (\*\*) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto obteve-se o nível do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

| NÍVEL DE RISCO |         |
|----------------|---------|
| 1 – 2          | Baixo   |
| 3 – 6          | Médio   |
| 8 – 12         | Elevado |
| 15 – 25        | Extremo |

**3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

3.1. Nenhum acompanhamento incluído.

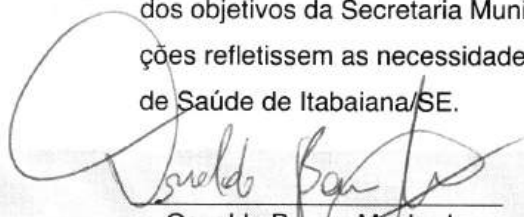
**4. Responsáveis:**

4.1. Setor Demandante / Equipe de Planejamento.

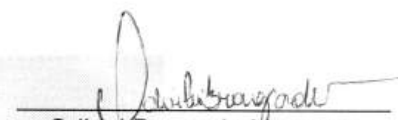


**4.1.1. Técnicos e requisitantes responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco:** A elaboração desta Matriz de Risco foi conduzida por profissional multidisciplinar, técnico especializado na área de regulação em saúde; profissional capacitado e experiente na área descrita neste documento. A atuação conjunta desse profissional assegurou a compilação de requisitos essenciais, a definição clara dos parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana/SE.

**4.1.2. Integrante da equipe de planejamento responsável pelas orientações gerais desta Matriz de Risco:** Um membro-chave da equipe de planejamento desempenhou papel fundamental na orientação e coordenação deste Termo de Referência. Este integrante, detentor de conhecimentos abrangentes sobre aspectos operacionais e regulamentares pertinentes à contratação de serviços de saúde, foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana/SE garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana/SE.



Osvaldo Barros Machado  
Coord. Setor de Transportes



Odeinei Braga de Menezes  
Integrante da Equipe de Planejamento