



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Santo Expedito do Sul**

**MAPA DE RISCO DA CONTRATAÇÃO**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de enfermagem, mediante disponibilização de profissional enfermeiro(a) e profissional técnico(a) de enfermagem, ambos com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, devidamente habilitados e com registro ativo e regular no COREN/RS, para atendimento às necessidades assistenciais, administrativas e operacionais da Unidade Básica de Saúde do Município de Santo Expedito do Sul/RS, conforme as demandas da Secretaria Municipal da Saúde.

**Pregão Eletrônico**

Em conformidade com o art. 18 da Lei nº 14.133/2021, foi realizada a Análise de Riscos relativa à contratação de empresa especializada para disponibilização de profissional enfermeiro(a) e técnico(a) de enfermagem à Unidade Básica de Saúde. A presente matriz tem por finalidade identificar, avaliar, classificar e tratar os riscos capazes de comprometer a execução contratual, a continuidade dos serviços, a qualidade do atendimento e a conformidade técnica das atividades de enfermagem. Foram analisados riscos operacionais, administrativos, assistenciais, legais e de continuidade, abrangendo todas as etapas do processo: planejamento, contratação, execução e fiscalização. A matriz a seguir apresenta a identificação completa dos riscos, sua criticidade, bem como as medidas preventivas e os responsáveis por sua mitigação.

Fase do Risco	Risco Identificado	Tipo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável pela Mitigação
<b>Planejamento</b>	Especificações incompletas ou imprecisas do objeto	Técnico	Média	Alta	Alto	Revisão técnica do TR; validação pela equipe da saúde; conferência prévia das responsabilidades	Administração / Setor Técnico
<b>Planejamento</b>	Erro na estimativa de horas ou competências necessárias	Técnico	Baixa	Alta	Médio	Análise detalhada das rotinas; consulta ao setor de saúde; avaliação da demanda real	Administração
<b>Contratação</b>	Documentação incompleta da empresa ou dos profissionais	Administrativo	Média	Média	Médio	Exigir documentação obrigatória; checklist de habilitação; conferência pelo setor jurídico	Comissão de Licitação
<b>Contratação</b>	Empresa apresenta profissional sem registro ativo no COREN/RS	Legal / Técnico	Baixa	Alta	Alto	Conferência obrigatória do COREN/RS; validação da regularidade profissional	Comissão / Fiscal Técnico



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Santo Expedito do Sul**

<b>Contratação</b>	Propostas inexequíveis (valor muito baixo)	Econômico / Contratual	Média	Alta	Alto	Análise de exequibilidade; diligências; comprovação de custos pela empresa	Comissão
<b>Execução</b>	Ausência do profissional no horário estabelecido	Operacional	Alta	Alta	Crítico	Exigir controle de frequência; obrigar substituição imediata; comunicação formal à contratada	Fiscal do Contrato
<b>Execução</b>	Falha na substituição em férias, licenças ou afastamentos	Operacional	Média	Alta	Alto	Prever substituição imediata no contrato; exigir lista prévia de substitutos habilitados	Empresa Contratada
<b>Execução</b>	Descumprimento da carga horária semanal	Operacional / Legal	Média	Alta	Alto	Controle diário de presença; relatórios mensais; advertência e penalidades	Fiscal do Contrato
<b>Execução</b>	Execução inadequada das atividades	Técnico / Assistencial	Média	Alta	Alto	Supervisão constante; orientações técnicas; notificação de irregularidades	Fiscal / Secretaria de Saúde
<b>Execução</b>	Registros incompletos nos sistemas (PEC-ESUS, SINAN, SISLOGLAB, SIST)	Técnico	Média	Média	Médio	Capacitação da empresa; conferência periódica; auditoria interna de dados	Fiscal / Secretaria de Saúde
<b>Execução</b>	Erro na aplicação de vacinas ou falhas na sala de vacinas	Assistencial / Sanitário	Baixa	Alta	Alto	Atualização de protocolos; supervisão técnica; revisão das rotinas; capacitação	Enfermeiro(a) / Secretaria
<b>Execução</b>	Manuseio inadequado de resíduos de serviços de saúde	Ambiental / Sanitário	Baixa	Alta	Alto	Treinamentos; uso de EPIs; segregação e descarte conforme normas	Enfermeiro(a) / Secretaria
<b>Execução</b>	Falta de comunicação entre contratada e Administração	Administrativo	Média	Média	Médio	Exigir comunicação formal; reuniões periódicas; relatórios mensais	Empresa / Fiscal
<b>Execução</b>	Conflitos com a equipe multiprofissional	Relacional / Organizacional	Baixa	Média	Baixo	Mediação pelo gestor; orientações de convivência; alinhamento de fluxos	Secretaria de Saúde
<b>Execução</b>	Descontinuidade do serviço por rescisão ou abandono	Contratual	Baixa	Alta	Alto	Garantias contratuais; fiscalização constante; plano emergencial	Administração
<b>Fiscalização</b>	Falhas no apontamento de horas e no atesto	Administrativo	Média	Média	Médio	Controle de frequência; preenchimento diário; conferência pelo fiscal	Fiscal do Contrato
<b>Fiscalização</b>	Dificuldade em comprovar irregularidades	Administrativo / Legal	Baixa	Média	Médio	Registro formal de ocorrências; evidências documentais; relatórios periódicos	Fiscal / Comissão



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Santo Expedito do Sul**

A análise evidencia que os riscos relacionados à contratação envolvem principalmente a continuidade do serviço, a regularidade profissional, a execução adequada das atividades e a conformidade dos registros. As medidas preventivas e mitigadoras indicadas, quando observadas, reduzem significativamente a probabilidade de falhas e contribuem para a execução segura, eficiente e contínua dos serviços de enfermagem. O mapa de riscos permite o acompanhamento sistemático da execução contratual, fortalecendo o controle interno e assegurando maior previsibilidade, qualidade e segurança na prestação dos serviços à população.

Santo Expedito do Sul, 09 de janeiro de 2026

---

**Jacir Luis Slongo**  
**Secretário da Fazenda**