

## MAPA DE RISCOS

Planejamento de aquisição de Van para transporte de pacientes da rede municipal de saúde.

### 1. Dados do Processo:

**Objeto:** Aquisição de Van de transporte de passageiros, com capacidade de 20 lugares, destinada ao transporte de pacientes da rede municipal de saúde.

### 2. Fase da Análise: Planejamento da Contratação

### 3. Riscos referentes a fase de análise escolhida: Planejamento da Contratação

Risco 01:	<b>Risco:</b> Especificações técnicas inadequadas					
	<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa		( ) Média		( ) Alta
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>	Extremo
	<b>Dano:</b> Aquisição de veículo incompatível com as necessidades de transporte de pacientes, comprometendo a segurança e o conforto.					
	<b>Ações preventivas:</b> Elaborar termo de referência detalhado com especificações técnicas claras (acessibilidade, manutenção, combustível, etc.) e consultar profissionais da saúde e frota.					
	<b>Ações de contingência:</b> Retificar o edital e republicar, se necessário.					
Risco 02:	<b>Risco:</b> Definição de orçamento incompatível com o mercado					
	<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa		( ) Média		( ) Alta
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>	Extremo
	<b>Dano:</b> Prejuízo financeiro ao erário ou inviabilização da licitação por falta de interessados.					
	<b>Ações preventivas:</b> Realizar pesquisa de mercado detalhada com base em veículos similares e orçamentos recentes.					
	<b>Ações de Contingência:</b> Realizar nova pesquisa e complementar a dotação orçamentária, se necessário.					
Risco 03:	<b>Risco:</b> Indisponibilidade orçamentária					
	<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa		( ) Média		( ) Alta
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	<b>Médio</b>	Alto	Extremo
	<b>Dano:</b> A não aquisição do veículo, mantendo a deficiência no transporte de pacientes.					
	<b>Ações preventivas:</b> Planejamento financeiro antecipado e alocação de recursos específicos para a aquisição.					



	<b>Ações de Contingência:</b> Reprogramar a aquisição para o próximo exercício financeiro.					
4. Fase da Análise: Execução do Contrato / Recebimento do Veículo						
5. Riscos referente a fase de análise escolhida: Execução do Contrato / Recebimento do Veículo						
Risco 01	<b>Risco:</b> Atraso na entrega do veículo					
	<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa		( ) Média		( ) Alta
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	<b>Médio</b>	Alto	Extremo
	<b>Dano:</b> Comprometimento do transporte de pacientes, sobrecarregando outros meios ou cancelando atendimentos.					
	<b>Ações Preventivas:</b> Estabelecer prazos contratuais claros com multas por atraso e manter acompanhamento da fabricação/entrega.					
	<b>Ações de Contingência:</b> Acionar as penalidades contratuais e buscar veículo alternativo temporário (locação).					
Risco 02	<b>Risco:</b> Veículo com vícios ou não conformidades					
	<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa		(X) Média		( ) Alta
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	<b>Médio</b>	Alto	Extremo
	<b>Dano:</b> Paralisação do veículo para reparos, gerando custos extras e interrupção do serviço de transporte					
	<b>Ações preventivas:</b> Inspeção técnica rigorosa no recebimento do veículo, com vistoria detalhada e teste de funcionamento.					
	<b>Ações de Contingência:</b> Recusar o recebimento e notificar a empresa para sanar as não conformidades no prazo legal. Acionar a garantia.					
Risco 03	<b>Risco:</b> Alto custo de manutenção não previsto					
	<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa		( X ) Média		( ) Alta
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>	Extremo
	<b>Dano:</b> Sobrecarga financeira na gestão da frota, podendo inviabilizar a operação do veículo.					
	<b>Ações preventivas:</b> Exigir no edital histórico de confiabilidade do modelo e custo de peças. Priorizar modelos com rede de assistência técnica local.					
	<b>Ações de Contingência:</b> Realizar nova licitação para contratação de serviços de manutenção especializada					



## 6 – APETITE DE RISCO

IMPACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
			PROBABILIDADE				

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1



## 7- Responsáveis

Certificamos para os fins necessários, que para gerir e fiscalizar o contrato ficam elegidos os seguintes colaboradores.

<b>Gestão de Contrato:</b>	Úrsula Santana do Nascimento	Supervisora de Programas
----------------------------	------------------------------	--------------------------

Tarumã 19 de Agosto de 2025.

**Úrsula Santana do Nascimento**  
**Supervisora de Programas**

