

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/SE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	PAULA APARECIDA PEIXOTO NEUMANN FREIRE	16/04/2026 16:11
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de transporte, mediante disponibilização de veículos e motoristas.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Insuficiência do veículo para atendimento da demanda institucional	Variação do volume de deslocamentos e subdimensionamento da demanda em relação ao uso real do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção ou atraso em deslocamentos institucionais Redução da capacidade operacional da unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento histórico de demanda (quando disponível); Estimativa com margem de segurança (capacidade ociosa controlada); Definição de critérios de priorização de deslocamentos; Monitoramento contínuo da demanda real vs. contratada; Previsão contratual de flexibilidade quantitativa (ex: acréscimos dentro dos limites legais); Planejamento prévio de agendas e deslocamentos pelas unidades demandantes; Comunicação periódica entre gestor e contratada sobre picos de demanda.			Responsáveis: PAULA APARECIDA PEIXOTO NEUMANN FREIRE, SAMUEL CARLOS CONCEICAO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Repriorização das demandas institucionais em caso de insuficiência; Readequação temporária da programação de deslocamentos; Avaliação de ampliação contratual, conforme limites legais da Lei nº 14.133/2021; Acionamento de alternativas previstas contratualmente; Início de procedimentos para nova contratação ou ajuste da solução; Utilização de meios alternativos de atendimento (quando aplicável).			Responsável: SAMUEL CARLOS CONCEICAO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade do veículo por falhas mecânicas, manutenção ou sinistros	Quebras mecânicas, manutenção corretiva não programada ou ocorrência de sinistros durante a execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação temporária do serviço de transporte Prejuízo às atividades administrativas e operacionais					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de manutenção preventiva periódica de uso contínuo Previsão contratual de substituição imediata			Responsável: SAMUEL CARLOS CONCEICAO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição imediata por veículo equivalente Disponibilização de veículo reserva pela contratada Reorganização temporária das demandas			Responsável: SAMUEL CARLOS CONCEICAO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Oscilação de preços de mercado afetando a economicidade	Variação de preços de mercado, combustíveis, insumos e serviços de locação ao longo da vigência contratual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível perda de economicidade do contrato Pressão para reequilíbrio financeiro					

Ações Preventivas						
P-01	Ampliação da competitividade no certame	Análise de cenários de variação de preços	Simular impacto de aumento de 10%, 20% ou mais nos principais insumos. Observar a composição da Planilha de Custos e Formação de Preços.	Responsáveis: PAULA APARECIDA PEIXOTO NEUMANN FREIRE, ALISSON MARCK HORA		
Ações de Contingência						
C-01	Reequilíbrio econômico-financeiro conforme legislação	Revisão contratual quando aplicável	Avaliação de nova contratação ao término da vigência	Responsável: SAMUEL CARLOS CONCEICAO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Baixa atratividade do certame, estimativa de preços incompatível com o mercado ou exigências técnicas restritivas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação	Risco de descontinuidade do serviço				
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços consistente e compatível com o mercado	Definição de requisitos técnicos	proporcionais	Ampla divulgação do certame	Responsáveis: PAULA APARECIDA PEIXOTO NEUMANN FREIRE, ALISSON MARCK HORA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do edital e republicação	Atualização da pesquisa de mercado	Avaliação de contratação emergencial, se necessário	Responsáveis: ALISSON MARCK HORA, PAULA APARECIDA PEIXOTO NEUMANN FREIRE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na governança interna de validação e controle do uso do serviço	Ausência de fluxos formalizados de solicitação, autorização e controle de deslocamentos institucionais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Uso ineficiente do serviço	Dificuldade de rastreabilidade e controle administrativo				
Ações Preventivas						
P-01	Definição formal de fluxos de solicitação e autorização	Padronização de critérios de uso do serviço	Registro sistemático das viagens realizadas	Responsável: SAMUEL CARLOS CONCEICAO SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos fluxos internos de governança	Implementação de controles adicionais de rastreabilidade	Reforço das regras de uso do serviço	Responsável: SAMUEL CARLOS CONCEICAO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor com baixa capacidade operacional ou técnica	Inadequada avaliação da qualificação técnica e da capacidade operacional do licitante, ou participação de fornecedor sem estrutura suficiente para execução contínua do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas recorrentes na execução contratual	Atrasos, descontinuidade ou baixa qualidade do serviço				
Ações Preventivas						
P-01	Definição de critérios de habilitação técnica compatíveis com a complexidade do serviço	Exigência de comprovação de experiência prévia em serviços similares	Verificação de disponibilidade de frota e estrutura operacional mínima	Análise criteriosa da capacidade de atendimento contínuo	Responsáveis: ALISSON MARCK HORA, PAULA APARECIDA PEIXOTO NEUMANN FREIRE	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais em caso de descumprimento	Rescisão contratual, se caracterizada	Convocação de remanescente da licitação ou nova contratação emergencial, quando cabível	Responsável: SAMUEL CARLOS CONCEICAO SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Apresentação de proposta com composição de custos inadequada ou inexecutável.	inexequibilidade; subdimensionamento; erros trabalhistas; estratégia comercial agressiva ou desconhecimento das condições reais de execução do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de cumprimento das obrigações contratuais	Redução da qualidade do serviço prestado				
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa da exequibilidade das propostas durante o certame	Exigência de composição de custos quando aplicável	Verificação de compatibilidade entre preços ofertados e mercado	Avaliação de capacidade operacional mínima do licitante	Responsável: ALISSON MARCK HORA	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais em caso de descumprimento	Rescisão contratual por inexecução, quando caracterizada	Convocação de remanescente ou realização de nova contratação	Responsável: SAMUEL CARLOS CONCEICAO SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS pela contratada	Falha da contratada no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias decorrentes da execução contratual, incluindo atraso ou ausência de pagamento de salários, benefícios, férias, 13º salário, recolhimentos de FGTS e contribuições previdenciárias, bem como descumprimento da Convenção Coletiva aplicável.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inadimplemento de direitos trabalhistas dos empregados terceirizados; Possível responsabilização subsidiária da Administração; Aplicação de sanções administrativas à contratada; Paralisação ou comprometimento da prestação dos serviços; Necessidade de retenção de valores e adoção de medidas administrativas					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar fiscalização administrativa contínua do contrato; Exigir da contratada comprovação periódica do pagamento de salários e benefícios; Conferir documentos trabalhistas, previdenciários e fundiários; Fiscalizar o cumprimento das obrigações previstas na Convenção Coletiva; Utilizar Conta-Depósito Vinculada ou Pagamento pelo Fato Gerador, quando adotado pelo órgão; Registrar as ocorrências verificadas durante a execução contratual.			Responsável: SAMUEL SANTOS	CARLOS CONCEICAO	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularização imediata das pendências. Registrar as ocorrências e adotar medidas administrativas cabíveis. Reter valores ou utilizar mecanismos contratuais de garantia quando juridicamente possível. Aplicar sanções administrativas quando caracterizado descumprimento. Avaliar rescisão contratual e convocação de remanescente, quando aplicável.			Responsável: SAMUEL SANTOS	CARLOS CONCEICAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Erros na elaboração da Planilha de Custos e Formação de Preços	Elaboração inadequada da estimativa de custos da contratação decorrente de erro no enquadramento sindical, aplicação incorreta da Convenção Coletiva de Trabalho, ausência ou incorreção de encargos sociais, benefícios, tributos, insumos ou demais componentes necessários à formação do preço estimado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Estimativa de contratação incompatível com os valores praticados no mercado; Contratação antieconômica ou com risco de sobrepreço; Aceitação de proposta inexecutável; Necessidade de revisão da contratação ou repactuação futura; Responsabilização dos agentes envolvidos pela elaboração inadequada da estimativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Planilha de Custos e Formação de Preços conforme modelos oficiais; Realizar análise crítica da pesquisa de preços; Validar previamente a Convenção Coletiva aplicável aos motoristas; Conferir salários, encargos, benefícios, tributos e insumos; Realizar revisão técnica antes da publicação do edital; Documentar memória de cálculo e justificativas dos valores adotados..					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir documentos da contratação antes da publicação do edital, quando identificado erro; Solicitar esclarecimentos aos licitantes durante o julgamento, quando permitido; Revisar a estimativa de custos; Promover ajustes contratuais somente quando juridicamente cabíveis; Instaurar procedimento de apuração caso haja indícios de erro grave ou fraude. Adotar medidas para evitar contratação antieconômica.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULA APARECIDA PEIXOTO NEUMANN FREIRE

Analista Técnico Executivo



Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 20:20:38.

