



Consórcio Intermunicipal do Alto Vale do Paranapanema - AMVAPA

Rua Capitão Maximiano dos Santos Guerra, nº. 552 - Jardim Jurumirim - CEP - 18800-660 - PIRAJU - SP.

CNPJ 03.753.263/0001-60 - FONE: 14 - 3351-1358

E-mail: licitacao@amvapa.com.br

MAPA DE RISCO

OBJETO:

Aquisição de medicamentos para a base da Central de Regulação das Urgências que atende a unidade móvel de atendimento pré-hospitalar USA 01 do SAMU192 Regional Vale do Jurumirim, cedida e administrada pelo Consórcio Intermunicipal do Alto Vale do Paranapanema - AMVAPA. O serviço está situado à Rua Santa Catarina, nº.83, Bairro Água Branca, no município de Avaré, estado de São Paulo.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO

Descrição dos possíveis riscos associados à aquisição de medicamentos destinados a atender às necessidades do SAMU- 192, Regional Vale do Jurumirim.

Risco 1: Inobservância do modelo de execução do objeto, disposto no Art. 6º, inc. XXIII, alínea "e", da Lei Federal nº 14.133/2021.

Risco 2: Inobservância dos Requisitos de forma e critérios de seleção do fornecedor, disposto no Art. 6º, inc. XXIII, alínea "h", da Lei Federal nº 14.133/2021.

Risco 3: Conflito de informações no Estudo Técnico Preliminar em fase de elaboração do Termo de Referência.

ANÁLISE DO RISCO

Probabilidade

Avaliação da chance de cada risco ocorrer, considerando o contexto da contratação.

Risco 1: Baixa (2)

Risco 2: Baixa (2)

Risco 3: Médio (3)



Consórcio Intermunicipal do Alto Vale do Paranapanema - AMVAPA

Rua Capitão Maximiano dos Santos Guerra, nº. 552 – Jardim Jurumirim – CEP – 18800-660 – PIRAJU – SP.

CNPJ 03.753.263/0001-60 - FONE: 14 – 3351-1358

E-mail: licitacao@amvapa.com.br

Grau de Impacto

Impacto potencial dos riscos na qualidade do serviço, prazos, e conformidade legal e operacional.

Risco 1: Alto (4)

Risco 2: Alto (4)

Risco 3: Médio (3)

Nível de Risco

O nível de risco determina o grau de exposição do órgão ao respectivo evento de risco. A determinação do nível de risco (se **baixo, médio, alto ou extremo**) dependerá do posicionamento dos pesos da probabilidade versus impacto do evento de risco na matriz de riscos.

Risco 1: Alto

Risco 2: Alto

Risco 3: Alto

MEDIDAS PREVENTIVAS

Risco 1: Orientar e capacitar os demandantes de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários para a elaboração do Termo de Referência.

Risco 2: Orientar e capacitar os Demandantes de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários para a elaboração do Termo de Referência.



Consórcio Intermunicipal do Alto Vale do Paranapanema - AMVAPA

Rua Capitão Maximiano dos Santos Guerra, nº. 552 – Jardim Jurumirim – CEP – 18800-660 – PIRAJU – SP.

CNPJ 03.753.263/0001-60 - FONE: 14 - 3351-1358

E-mail: licitacao@amvapa.com.br

Risco 3: Orientar e capacitar os Demandantes de forma a atender os preceitos legais, quanto aos requisitos necessários para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.

MEDIDAS CORRETIVAS

Risco 1: No momento da elaboração do Termo de Referência concomitantemente com a análise do ETP, ao identificar a ausência de informação, o Demandante deverá diligenciar na busca de subsídios para que se proceda com os devidos ajustes.

Risco 2: No momento da elaboração do Termo de Referência, ao identificar a ausência de informação, o Demandante deverá diligenciar na busca de subsídios para que se proceda com os devidos ajustes.

Risco 3: No momento da elaboração do Termo de Referência, ao identificar conflitos de informação no Estudo Técnico Preliminar, o Demandante deverá readequá-lo.

Piraju, 02 de março de 2026.

Geraldo Aparecido Rivera
Coordenador Geral da
Central de Regulação