GESTÃO DE RISCOS

1. Dados do Processo:

A presente contratação tem por objeto a **aquisição de ambulâncias Tipo A – Simples Remoção, nas configurações picape adaptada, furgão e furgoneta,** destinadas a atender às necessidades do Hospital Municipal Leomar Marcelo de Morais Teixeira, no Município de Campo Alegre de Goiás, visando fortalecer a estrutura de transporte de pacientes da rede municipal de saúde.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 1: Planejamento deficiente	
Probabilidade	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto () Alto ( ) Moderado (X) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico () Risco alto ( ) Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
A não realização da contratação poderá comprometer a disponibilidade de ambulâncias adequadas para o transporte de pacientes, dificultando a realização de consultas, exames, tratamentos e demais procedimentos de saúde, inclusive em outros municípios. Essa situação poderá prejudicar a continuidade dos serviços prestados pelo Hospital Municipal Leomar Marcelo de Morais Teixeira e o acesso da população aos atendimentos de saúde.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Revisão do planejamento e dos quantitativos	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.

FASE DE ANÁLISE

RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto () Alto ( ) Moderado (X) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico () Risco alto ( ) Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
Prestação, por parte da Contratada, de serviço em desacordo com as condições, coberturas e especificações estabelecidas no Termo de Referência e na apólice de seguro.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Refazer o Termo de Referência.	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Indisponibilidade Financeira	
Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado (X) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
A não contratação do objeto licitado.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Planejamento financeiro para Contratações	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Reprogramação de Planejamento Financeiro.	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado (X) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
O prejuízo ao atendimento das necessidade dos Órgãos públicos e população.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Avaliação da capacidade técnica operacional dos produtos fornecidos pela empresa.	CPL
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Rescisão contratual e início de processo licitatório.	CPL

4. Fase de Análise:

GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 1: Atraso na contratação	
Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado (X) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
Contratação de empresa não qualificada.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Fiscalizar o contrato sobre a forma de entregas e qualidades dos produtos e	

cumprimentos de exigências do termo de referência e instrumento convocatório.	Fiscal dos Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Secretaria de Licitações, Contratos e Convênios, e Assessoria Jurídica.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 2: Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa
Impacto	( ) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado (X) Baixo ( ) Muito baixo
Classificação	( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
Danos ao Erário.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV. A pesquisa de preço se dá principalmente a variação de combustível e aumento de material de reposição dos veículos que sofrem bastante alteração desde o início da pandemia.	Setor de Compras
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Evitar contratações de empresas que não atenderam a forma de licitante estipulada.	CPL

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 3: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	
Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado (X) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Planejamento Financeiro.	Secretaria de Finanças e Orçamentos.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Reservar os Recursos com Antecedência	Secretaria de Finanças e Orçamentos.

FASE DE ANÁLISE	
RISCO 4: Execução do objeto em desacordo com o acordado	
Probabilidade **Impacto** **Classificação**	( ) Muito Alta ( ) Alta (X) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto ( ) Alto ( ) Moderado (X) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) Risco moderado (X) Risco Pequeno
DANO	
Prejuízo ao erário.	
AÇÃO PREVENTIVA	**RESPONSÁVEL:**
Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	**RESPONSÁVEL:**
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 30 de SETEMBRO de 2026

THAUANY CÂNDIDA COSTA SCARPARO
CHEFE ESPECIAL DE FINANÇAS