ANÁLISE DE RISCO

Processo administrativo nº 031/2026

Objeto: **AQUISIÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO MUNICÍPIO - TFD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/PA

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

ANÁLISE DE RISCOS

1. Riscos Identificados

1. FASE DE PLANEJAMENTO

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Especificação inadequada do veículo	Falta de levantamento técnico	Média	Alto	Alto	Elaborar estudo técnico preliminar (ETP) detalhado	Revisão do termo de referência
Subdimensionamento da demanda	Dados insuficientes de pacientes TFD	Média	Alto	Alto	Levantamento histórico de atendimentos	Ajustes futuros com nova aquisição/contratação
Estimativa de preço incorreta	Pesquisa de mercado limitada	Média	Médio	Médio	Ampla pesquisa de preços	Revisão orçamentária

2. FASE DE LICITAÇÃO

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Licitação deserta ou fracassada	Baixa competitividade	Média	Alto	Alto	Especificações amplas e pesquisa de mercado	Republicação do certame
Impugnações ao edital	Exigências restritivas	Baixa	Médio	Médio	Revisão jurídica do edital	Ajustes e reabertura de prazo
Propostas inexequíveis	Preços muito baixos	Média	Alto	Alto	Análise rigorosa de exequibilidade	Desclassificação da proposta

3. FASE DE CONTRATAÇÃO

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência

Atraso na entrega do veículo	Problemas logísticos/fornecedor	Média	Alto	Alto	Cláusulas contratuais com prazos e penalidades	Aplicação de sanções e prorrogação justificada
Entrega em desacordo com especificações	Falha do fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização rigorosa	Recusa do objeto
Problemas na documentação do veículo	Irregularidades legais	Baixa	Alto	Médio	Conferência documental prévia	Notificação para regularização

4. FASE DE EXECUÇÃO/UTILIZAÇÃO

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Manutenção inadequada do veículo	Falta de planejamento	Média	Alto	Alto	Plano de manutenção preventiva	Contratação emergencial de serviços
Falta de motorista qualificado	Gestão de pessoal insuficiente	Baixa	Alto	Médio	Capacitação e designação adequada	Contratação temporária
Custos operacionais elevados	Combustível/manutenção	Média	Médio	Médio	Controle e planejamento de rotas	Revisão do uso/logística
Interrupção do serviço de transporte	Falha mecânica	Média	Alto	Alto	Manutenção preventiva	Uso de veículos alternativos

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

- **Baixo:** Monitoramento simples
- **Médio:** Acompanhamento contínuo
- **Alto:** Ação imediata e controle rigoroso

Diante da análise realizada, verifica-se que os riscos identificados no processo de aquisição de micro-ônibus para o Transporte Fora do Domicílio (TFD) são, em sua maioria, administráveis e passíveis de mitigação por meio da adoção de medidas preventivas e corretivas adequadas.

A implementação das ações propostas neste Mapa de Riscos contribui para o fortalecimento do planejamento da contratação, maior segurança jurídica do processo licitatório e eficiência na execução contratual, reduzindo a probabilidade de falhas que possam comprometer a prestação do serviço público.

Destaca-se que o monitoramento contínuo dos riscos, aliado à atuação integrada dos setores envolvidos, é fundamental para garantir o alcance dos resultados pretendidos, assegurando o transporte digno, seguro e eficiente aos pacientes que necessitam de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Assim, conclui-se que a aquisição do micro-ônibus é viável e adequada ao interesse público, desde que observadas as medidas de controle e gestão de riscos aqui estabelecidas, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde ofertados à população de Santa Maria do Pará/PA.

Santa Maria do Pará/PA, 09 de fevereiro de 2026

JORGE LUIS DA SILVA ALEXANDRE:35212578272

Assinado digitalmente por JORGE LUIS DA SILVA ALEXANDRE:35212578272
DN: cn=JORGE LUIS DA SILVA ALEXANDRE:35212578272, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=24840059000156, email=jlsalexandre@bol.com.br

JORGE LUIS DA SILVA ALEXANDRE
Secretário Municipal de Saúde