PREFEITURA DE CAUCAIA/CE 364 Fls Rubrica

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE (PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-087836/2025).

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01. Incongruência entre os documentos de planejamento (ETP, TR e Edital).		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
ID	**DANO**	
1	**Atraso no processo, pedidos de esclarecimento excessivos ou impugnação do edital.**	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Revisão final para garantir que o prazo de entrega de 90 (noventa) dias corridos e as especificações técnicas (4x4, potência, torque) estejam idênticos em todas as peças.	Equipe de Planejamento
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Retorno imediato dos autos à equipe de planejamento para correção de erros materiais.	Equipe de Planejamento

RISCO 02. Especificação técnica considerada restritiva (Tração 4x4 e Motorização)..		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
ID	**DANO**	
1	**Questionamento por parte de órgãos de controle ou licitantes sobre "direcionamento"**	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Manter no ETP a fundamentação geográfica (vias litorâneas e rurais de Caucaia) e a comprovação de que o mercado possui ampla concorrência para este padrão de veículo.	Gestor da Secretaria de Saúde
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Realização de diligência técnica para comprovar a inviabilidade de ambulâncias 4x2 nos terrenos específicos de atuação.	Gestor da Secretaria de Saúde

FASE DE ANÁLISE E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01. Contratação de empresa sem capacidade técnica de transformação veicular	
PROBABILIDADE:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
ID	**DANO**
1	**Entrega de um veículo adaptado de forma amadora, sem segurança para o**

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE 365 Fls Rubrica

RISCO 01. Contratação de empresa sem capacidade técnica de transformação veicular paciente e sem documentos legais		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Exigência, na habilitação, de atestado de capacidade técnica de fornecimento de veículo compatível com o objeto e, na entrega do veículo (recebimento provisório), da apresentação do CRLV, da Nota Fiscal, do CAT correspondente à transformação, da AFE e dos registros ou notificações na ANVISA, quando exigidos pela legislação, do layout/planta técnica e dos demais documentos previstos no ETP e no TR.	Agente de Contratação / Fiscal do Contrato
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Inabilitação da licitante que não apresente atestado de capacidade técnica compatível; na execução, recusa do recebimento do veículo entregue sem a documentação obrigatória ou com transformação irregular, com aplicação das sanções contratuais.	Agente de Contratação / Fiscal do Contrato

RISCO 02. Licitação Deserta ou Fracassada (Preços defasados)		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
IMPACTO:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
ID	**DANO**	
1	**Necessidade de repetir o certame, gerando atraso na assistência à saúde**	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Realização de ampla pesquisa de mercado com preços atualizados para o ano de 2026, considerando o custo da transformação	Setor de Licitação / Gestor de Saúde
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Revisão da estimativa de preços e republicação do edital com a máxima urgência.	Setor de Licitação / Gestor de Saúde

FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E ENTREGA		
RISCO 01. Atraso na entrega do objeto (inobservância do prazo de 90 dias corridos).		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
ID	**DANO**	
1	**Desabastecimento logístico da rede municipal de saúde**	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Inclusão de regra clara: a contagem do prazo de 90 (noventa) dias corridos inicia com o recebimento da Ordem de Compra pela contratada, encaminhada por e-mail ou outro meio que comprove sua ciência.	Fiscal do Contrato.
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**

PREFEITURA DE CAUCAIA-CE 356 Fls Rubrica

1	Aplicação de sanções (art. 156 da Lei nº 14.133/2021). Prorrogação do prazo de entrega, uma única vez e por até igual período, mediante solicitação formal da contratada apresentada antes do vencimento, que comprove caso fortuito, força maior ou fato imputável à Administração, sujeita à análise e decisão motivada da Administração.	Fiscal do Contrato.

RISCO 02. Recebimento de objeto em desconformidade técnica.		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
IMPACTO:	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta	
ID	**DANO**	
1	**Aceitação de veículo com potência inferior, sem sinalização adequada ou sem ar-condicionado duplo.**	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Designação de Comissão de Recebimento com servidores técnicos (frota e saúde) para conferir item por item do TR no ato da entrega provisória.	Comissão de Recebimento / Fiscal.
ID	**Ação de Contingencia**	**Responsável**
1	Recusa formal do objeto com devolução do veículo para correções por conta do fornecedor, sem prejuízo das multas	Comissão de Recebimento / Fiscal.

RISCO 03. Inexistência de Assistência Técnica Local		
PROBABILIDADE:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
IMPACTO:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
ID	**DANO**	
1	**Veículo parado por meses por falta de peças ou oficina autorizada próxima**	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Exigência de que a contratada mantenha, durante todo o período de garantia, assistência técnica na Região Metropolitana de Fortaleza (concessionária autorizada para o veículo plataforma e oficina própria ou credenciada ou atendimento in loco para a transformação), comprovada no ato da entrega do veículo, sem que essa comprovação constitua condição de participação ou de habilitação.	Gestor do Contrato
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Notificação da empresa para providenciar transporte (guincho) do veículo para a oficina mais próxima em caso de defeito coberto pela garantia.	Gestor do Contrato

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
367
Fls
Rubrica

RISCO 04. FASE DE FINALIZAÇÃO E PÓS-ENTREGA		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
IMPACTO:	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta	
ID	**DANO**	
1	**Veículo entregue, mas impossibilitado de circular legalmente.**	
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Exigência de que o veículo seja entregue registrado, emplacado e licenciado em nome do Município de Caucaia, com Nota Fiscal emitida ao Município, CRLV refletindo as características do veículo transformado (ambulância) e CAT correspondente à transformação.	Gestor da Secretaria de Saúde / Setor de Patrimônio.
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Não realização do recebimento definitivo, e consequentemente da liquidação e do pagamento, até que toda a documentação necessária ao licenciamento seja apresentada e validada pelo setor de patrimônio.	Gestor da Secretaria de Saúde / Setor de Patrimônio.

Caucaia/CE, 21 de outubro de 2026.

Rodrigo Garcia Soares
Agente Demandante
Secretaria Municipal de Saúde