



**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - LICITAÇÃO**  
**E. P.: 1374/2021 – AMBULÂNCIA SANITÁRIA TIPO “A”**

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.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis pela ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

| ESCALA DE PROBABILIDADE |                                                                                                |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Descritor               | Descrição                                                                                      | Valor |
| Baixa                   | Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência.                                       | 5     |
| Média                   | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | 10    |
| Alta                    | Evento casual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido                                | 15    |

| ESCALA DE IMPACTO |                                                                                                                                   |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Descritor         | Descrição                                                                                                                         | Valor |
| Baixa             | Danos que não comprometem o processo/serviço devem ser catalogados nos relatórios pós contratuais com vistas a novo planejamento. | 5     |
| Média             | Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando ou interferindo em sua qualidade.                                | 10    |
| Alta              | Danos que comprometem a essencialidade processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.                                         | 15    |

| PROBABILIDADE | ALTA (15)  | 75        | 150        | 225       |
|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|               | MÉDIA (10) | 50        | 100        | 150       |
|               | BAIXA (5)  | 25        | 50         | 75        |
|               |            | BAIXO (5) | MÉDIO (10) | ALTO (15) |
| IMPACTO       |            |           |            |           |



Ressalta-se que as relações de risco elencadas neste Mapa de Gestão de Riscos não são exaustivas, sendo possível e desejável a inclusão de itens a serem analisados para a boa consecução da contratação.

**OBJETO:**

Contratação de empresa especializada contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 01 (um) veículo zero quilômetro, ano e modelo 2024/2024, adaptada para ambulância tipo “A”, para atender às necessidades dos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde.

**1. RISCOS RELACIONADOS À CONTRATAÇÃO**

| RISCO 1.1.: FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS |                                                                                           |             |                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------|
| Probabilidade:                                                        |                                                                                           | ( X ) Baixa | (   ) Média                                        | (   ) Alta |
| Impacto:                                                              |                                                                                           | (   ) Baixo | (   ) Médio                                        | ( X ) Alto |
| DANO:                                                                 |                                                                                           |             |                                                    |            |
| 1                                                                     | Atraso na elaboração da contratação; solução não atende aos objetivos desejados.          |             |                                                    |            |
|                                                                       |                                                                                           |             |                                                    |            |
| ID:                                                                   | Ação Preventiva                                                                           |             | Responsáveis                                       |            |
| 1                                                                     | Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado.                                               |             | Equipe de Planejamento da Contratação              |            |
| 2                                                                     | Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação.         |             | Equipe de Planejamento da Contratação; Secretarias |            |
|                                                                       |                                                                                           |             |                                                    |            |
| ID:                                                                   | Ação de Contingência                                                                      |             | Responsáveis                                       |            |
| 1                                                                     | Avaliar o grau de insuficiência e refletir sobre a abertura de novo processo licitatório. |             | Requisitante técnico                               |            |
| AVALIAÇÃO DO RISCO: 50                                                |                                                                                           |             |                                                    |            |

| RISCO 1.2.: NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO |                                                                                                                                                                                       |             |                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| Probabilidade:                                                                                        |                                                                                                                                                                                       | ( X ) Baixa | (   ) Média                           | (   ) Alta |
| Impacto:                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | (   ) Baixo | ( X ) Médio                           | (   ) Alto |
| DANO:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |             |                                       |            |
| 1                                                                                                     | Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação. |             |                                       |            |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |             |                                       |            |
| ID:                                                                                                   | Ação Preventiva                                                                                                                                                                       |             | Responsáveis                          |            |
| 1                                                                                                     | Realizar estudo comparativo entre as várias soluções presentes no mercado.                                                                                                            |             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
| 2                                                                                                     | Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.                                                                                               |             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
| 3                                                                                                     | Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.                            |             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |             |                                       |            |
| ID:                                                                                                   | Ação de Contingência                                                                                                                                                                  |             | Responsáveis                          |            |
| 1                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                     |             | -                                     |            |
| AVALIAÇÃO DO RISCO: 50                                                                                |                                                                                                                                                                                       |             |                                       |            |



| <b>RISCO 1.3.: NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b> |                                                                                            |                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Probabilidade:                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                                  | <input type="checkbox"/> Média        | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto:                                                | <input type="checkbox"/> Baixo                                                             | <input type="checkbox"/> Médio        | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| <b>DANO:</b>                                            |                                                                                            |                                       |                                          |
| 1                                                       | Não ser possível realizar contratação.                                                     |                                       |                                          |
|                                                         |                                                                                            |                                       |                                          |
| <b>ID:</b>                                              | <b>Ação Preventiva</b>                                                                     | <b>Responsáveis</b>                   |                                          |
| 1                                                       | Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência. | Equipe de Planejamento da Contratação |                                          |
| 2                                                       | Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.                                  | Equipe de Planejamento da Contratação |                                          |
|                                                         |                                                                                            |                                       |                                          |
| <b>ID:</b>                                              | <b>Ação de Contingência</b>                                                                | <b>Responsáveis</b>                   |                                          |
| 1                                                       | Reuniões com os requisitantes.                                                             | Equipe de Planejamento da Contratação |                                          |
| <b>AValiação do Risco: 75</b>                           |                                                                                            |                                       |                                          |

| <b>RISCO 1.4.: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)</b> |                                                                                          |                                                      |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Probabilidade:                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Baixa                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto:                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Baixo                                                           | <input type="checkbox"/> Médio                       | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| <b>DANO:</b>                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                      |                                          |
| 1                                                                                                                                                                     | Impossibilidade de contratar a solução.                                                  |                                                      |                                          |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                      |                                          |
| <b>ID:</b>                                                                                                                                                            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                   | <b>Responsáveis</b>                                  |                                          |
| 1                                                                                                                                                                     | Reservar dotação orçamentária adequada.                                                  | Contabilidade; Equipe de Planejamento da Contratação |                                          |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                      |                                          |
| <b>ID:</b>                                                                                                                                                            | <b>Ação de Contingência</b>                                                              | <b>Responsáveis</b>                                  |                                          |
| 1                                                                                                                                                                     | Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução apresentada. | Contabilidade; Equipe de Planejamento da Contratação |                                          |
| <b>AValiação do Risco: 150</b>                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                      |                                          |

| <b>RISCO 1.5.: FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b> |                                                                             |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Probabilidade:                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                   | <input type="checkbox"/> Média        | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto:                                                    | <input type="checkbox"/> Baixo                                              | <input type="checkbox"/> Médio        | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| <b>DANO:</b>                                                |                                                                             |                                       |                                          |
| 1                                                           | Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.              |                                       |                                          |
|                                                             |                                                                             |                                       |                                          |
| <b>ID:</b>                                                  | <b>Ação Preventiva</b>                                                      | <b>Responsáveis</b>                   |                                          |
| 1                                                           | Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar. | Equipe de Planejamento da Contratação |                                          |
| 2                                                           | Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.   | Equipe de Planejamento da Contratação |                                          |
| 3                                                           | Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.                      | Equipe de Planejamento da Contratação |                                          |
|                                                             |                                                                             |                                       |                                          |
| <b>ID:</b>                                                  | <b>Ação de Contingência</b>                                                 | <b>Responsáveis</b>                   |                                          |
| 1                                                           | Corrigir a especificação técnica.                                           | Equipe de Planejamento da Contratação |                                          |
| 2                                                           | Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.                      | Autoridade competente                 |                                          |
| <b>AValiação do Risco: 75</b>                               |                                                                             |                                       |                                          |

| <b>RISCO 1.6.: PESQUISA DE MERCADO INSUFICIENTE OU COM PROBLEMAS</b> |
|----------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------|



|                |             |           |            |
|----------------|-------------|-----------|------------|
| Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta   |
| Impacto:       | ( ) Baixo   | ( ) Médio | ( X ) Alto |

**DANO:**

- 1 Contrato com sobrepreço ou inexecução; licitação fracassada ou deserta.

| ID: | Ação Preventiva                                                 | Responsáveis                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2   | Realizar pesquisa de preço.                                     | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 3   | Utilizar diversas fontes de preços.                             | Equipe de Planejamento da Contratação |

| ID: | Ação de Contingência                                   | Responsáveis                          |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado.           | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2   | Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital. | Autoridade competente                 |

**AValiação DO RISCO: 75**

**RISCO 1.7.: ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

|                |             |           |            |
|----------------|-------------|-----------|------------|
| Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta   |
| Impacto:       | ( ) Baixo   | ( ) Médio | ( X ) Alto |

**DANO:**

- 1 Contratação não atender às necessidades de negócio; Questionamentos por parte dos interessados; Atraso na Solução.

| ID: | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                          | Responsáveis                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação.                                                                                                                                 | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2   | Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo como base o princípio da motivação.                                                                                               | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 3   | Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 4   | Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade.                                                                             | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 5   | Solicitar requisitos de negócio que estejam efetivamente validados com as áreas finalísticas.                                                                                                            | Secretarias requisitantes             |

| ID: | Ação de Contingência | Responsáveis |
|-----|----------------------|--------------|
| 1   | -                    | -            |

**AValiação DO RISCO: 50**



| RISCO 1.8.: DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS/SERVIÇOS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO |                                                                                                                       |                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Probabilidade:                                                               | ( X ) Baixa                                                                                                           | ( ) Média                             | ( ) Alta |
| Impacto:                                                                     | ( ) Baixo                                                                                                             | ( X ) Médio                           | ( ) Alto |
| DANO:                                                                        |                                                                                                                       |                                       |          |
| 1                                                                            | Desperdício de recursos financeiros; Quantidade contratada insuficiente para atender à demanda prevista.              |                                       |          |
| ID:                                                                          | Ação Preventiva                                                                                                       | Responsáveis                          |          |
| 1                                                                            | Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimar do quantitativo de produtos/serviços necessárias para a solução. | Equipe de Planejamento da Contratação |          |
| 2                                                                            | Fundamentar os produtos/serviços a serem desenvolvidos.                                                               | Equipe de Planejamento da Contratação |          |
| ID:                                                                          | Ação de Contingência                                                                                                  | Responsáveis                          |          |
| 1                                                                            | Diagnosticar a falha no dimensionamento.                                                                              | Equipe de Planejamento da Contratação |          |
| 2                                                                            | Redimensionar a necessidade de contratação.                                                                           | Equipe de Planejamento da Contratação |          |
| 3                                                                            | Realizar nova contratação para serviços.                                                                              | Equipe de Planejamento da Contratação |          |

#### 1.10 MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

| PROBABILIDADE | ALTA (15)  |           |                              |                      |
|---------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|
|               | MÉDIA (10) |           |                              | 1.4.                 |
|               | BAIXA (5)  | 1.9.      | 1.1.<br>1.2.<br>1.7.<br>1.8. | 1.3.<br>1.5.<br>1.6. |
|               |            | BAIXO (5) | MÉDIO (10)                   | ALTO (15)            |
| IMPACTO       |            |           |                              |                      |



## 2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

| <b>RISCO 2.1.: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES</b> |                                                                                                                                                   |                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Probabilidade:                                                                        | ( ) Baixa                                                                                                                                         | ( X ) Média                           | ( ) Alta |
| Impacto:                                                                              | ( ) Baixo                                                                                                                                         | ( X ) Médio                           | ( ) Alto |
| <b>DANO:</b>                                                                          |                                                                                                                                                   |                                       |          |
| 1                                                                                     | Atraso na contratação; Retrabalho.                                                                                                                |                                       |          |
|                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                       |          |
| <b>ID</b>                                                                             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                            | <b>Responsáveis</b>                   |          |
| 1                                                                                     | Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições.                                         | Equipe de Planejamento da Contratação |          |
| 2                                                                                     | Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo amplo e comparativo.                                      | Equipe de Planejamento da Contratação |          |
| 3                                                                                     | Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.                                         | Equipe de Planejamento da Contratação |          |
| 4                                                                                     | Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.                                                                          | Equipe de Planejamento da Contratação |          |
| 5                                                                                     | Observar as recomendações da área jurídica.                                                                                                       | Equipe de Planejamento da Contratação |          |
| 6                                                                                     | Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.                                                                                     | Equipe de Planejamento da Contratação |          |
|                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                       |          |
| <b>ID</b>                                                                             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                       | <b>Responsáveis</b>                   |          |
| 1                                                                                     | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. | Secretários dos departamentos         |          |
| 2                                                                                     | Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.                                                                            | Secretários dos departamentos         |          |
| 3                                                                                     | Ajuste e republicação do edital.                                                                                                                  | Secretários dos departamentos         |          |
| <b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 100</b>                                                        |                                                                                                                                                   |                                       |          |

| <b>RISCO 2.2.: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA</b> |                                                                                                                  |                                       |            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Probabilidade:                                     | ( X ) Baixa                                                                                                      | ( ) Média                             | ( ) Alta   |
| Impacto:                                           | ( ) Baixo                                                                                                        | ( ) Médio                             | ( X ) Alto |
| <b>DANO:</b>                                       |                                                                                                                  |                                       |            |
| 1                                                  | Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação. |                                       |            |
|                                                    |                                                                                                                  |                                       |            |
| <b>ID</b>                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                           | <b>Responsáveis</b>                   |            |
| 1                                                  | Divulgar amplamente a licitação.                                                                                 | Equipe de Licitação                   |            |
| 2                                                  | Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço.                                                     | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
| 3                                                  | Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.                                                             | Equipe de Planejamento da Contratação |            |
|                                                    |                                                                                                                  |                                       |            |
| <b>ID</b>                                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                      | <b>Responsáveis</b>                   |            |
| 1                                                  | Republicar o edital.                                                                                             | Equipe de Licitação                   |            |
| 2                                                  | Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços. | Setor de Compras                      |            |
| <b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>                      |                                                                                                                  |                                       |            |





| <b>RISCO 2.3.: RECUSA DO VENCEDOR EM ASSINAR O CONTRATO</b> |                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Probabilidade:                                              | ( X ) Baixa                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Média           | ( ) Alta   |
| Impacto                                                     | ( ) Baixo                                                                                                                                                                                                                     | ( ) Médio           | ( X ) Alto |
| :                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |
| <b>DANO:</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |
| 1                                                           | Impossibilidade de contratação; ausência do serviço para a Prefeitura Municipal.                                                                                                                                              |                     |            |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |
| <b>ID</b>                                                   | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Responsáveis</b> |            |
| 1                                                           | Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado. | Secretarias         |            |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |
| <b>ID</b>                                                   | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsáveis</b> |            |
| 1                                                           | Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.                                                                                                                                                              | Equipe de Licitação |            |
| <b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>                               |                                                                                                                                                                                                                               |                     |            |

| <b>RISCO 2.4.: APRESENTAÇÃO DE RECURSO</b> |                                                                           |                                       |          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Probabilidade:                             | ( ) Baixa                                                                 | ( X ) Média                           | ( ) Alta |
| Impacto                                    | ( ) Baixo                                                                 | ( X ) Médio                           | ( ) Alto |
| :                                          |                                                                           |                                       |          |
| <b>DANO:</b>                               |                                                                           |                                       |          |
| 1                                          | Atraso na contratação.                                                    |                                       |          |
|                                            |                                                                           |                                       |          |
| <b>ID</b>                                  | <b>Ação Preventiva</b>                                                    | <b>Responsáveis</b>                   |          |
| 1                                          | Realizar adequada instrução processual.                                   | Equipe de planejamento da contratação |          |
| 2                                          | Realizar boa condução do certame.                                         | Agente de contratação                 |          |
|                                            |                                                                           |                                       |          |
| <b>ID</b>                                  | <b>Ação de Contingência</b>                                               | <b>Responsáveis</b>                   |          |
| 1                                          | Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos. | Agente de contratação                 |          |
| <b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 100</b>             |                                                                           |                                       |          |

2.5. MAPA DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À SELEÇÃO DO FORNECEDOR

| PROBABILIDADE | ALTA (15) |           |            |            |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
|               | MÉDIA     |           | 2.1<br>2.4 |            |
|               | BAIXA     |           |            | 2.2<br>2.3 |
|               |           | BAIXO (5) | MÉDIO (10) | ALTO (15)  |
|               |           | IMPACTO   |            |            |



### 3. RISCOS RELATIVOS À LOGÍSTICA

| RISCO 3.1.: ATRASO NA ENTREGA DOS BENS OU SERVIÇOS |                                                                                                          |                                       |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Probabilidade:                                     | ( ) Baixa                                                                                                | ( ) Média                             | ( X ) Alta |
| Impacto:                                           | ( ) Baixo                                                                                                | ( X ) Médio                           | ( ) Alto   |
| <b>DANO:</b>                                       |                                                                                                          |                                       |            |
| 1                                                  | Atraso na resolução da demanda; possíveis problemas com terceiros; imposição judicial para fornecimento. |                                       |            |
|                                                    |                                                                                                          |                                       |            |
| <b>ID</b>                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                   | <b>Responsáveis</b>                   |            |
| 1                                                  | Deixar claro no contrato as sanções por conta de atraso na entrega.                                      | Equipe de Planejamento de Contratação |            |
| 2                                                  | Entrar em contato com a contratada para reforçar e confirmar o prazo de entrega.                         | Fiscal do Contrato                    |            |
|                                                    |                                                                                                          |                                       |            |
| <b>ID</b>                                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                              | <b>Responsáveis</b>                   |            |
| 1                                                  | Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.                                        | Fiscal do Contrato                    |            |
| 2                                                  | Informar à Área Requisitante do ocorrido.                                                                | Fiscal do Contrato                    |            |
| <b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 150</b>                     |                                                                                                          |                                       |            |

| RISCO 3.2.: NA UTILIZAÇÃO DE BENS QUE TÊM SUA OCUPAÇÃO SAZONAL (EX.: DATAS COMEMORATIVAS) QUE NECESSITEM DE ARMAZENAMENTO PARA A REUTILIZAÇÃO |                                                                                                                                   |                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Probabilidade:                                                                                                                                | ( X ) Baixa                                                                                                                       | ( ) Média                             | ( ) Alta |
| Impacto:                                                                                                                                      | ( X ) Baixo                                                                                                                       | ( ) Médio                             | ( ) Alto |
| <b>DANO:</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                       |          |
| 1                                                                                                                                             | Dano ao erário, Desperdício de bens, Geração de resíduos sólidos.                                                                 |                                       |          |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                       |          |
| <b>ID</b>                                                                                                                                     | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                            | <b>Responsáveis</b>                   |          |
| 1                                                                                                                                             | Verificar se o bem a ser adquirido poderá ser reutilizado.                                                                        | Equipe de Planejamento de Contratação |          |
| 2                                                                                                                                             | Especificar a forma de armazenamento para que o bem conserve sua propriedade e possa ser reutilizado com segurança e efetividade. | Equipe de Planejamento de Contratação |          |
| 3                                                                                                                                             | Prever local de armazenamento para que o bem conserve sua propriedade e possa ser reutilizado com segurança e efetividade.        | Equipe de Planejamento de Contratação |          |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                       |          |
| <b>ID</b>                                                                                                                                     | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                       | <b>Responsáveis</b>                   |          |
| 1                                                                                                                                             | Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.                                                                 | Fiscal do Contrato                    |          |
| <b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 25</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                       |          |

#### 3.3. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À LOGÍSTICA

| PROBABILIDADE | ALTA  |              | 3.1.          |           |
|---------------|-------|--------------|---------------|-----------|
|               | MÉDIA |              |               |           |
|               | BAIXA | 3.2.         |               |           |
|               |       | BAIXO<br>(5) | MÉDIO<br>(10) | ALTO (15) |
|               |       | IMPACTO      |               |           |





#### 4. RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

| RISCO 4.1.: ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO |                                                                                             |                                           |                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Probabilidade:                           | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                                   | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto:                                 | <input type="checkbox"/> Baixo                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto |
| <b>DANO:</b>                             |                                                                                             |                                           |                               |
| 1                                        | Atraso na disponibilização da solução.                                                      |                                           |                               |
|                                          |                                                                                             |                                           |                               |
| <b>ID</b>                                | <b>Ação Preventiva</b>                                                                      | <b>Responsáveis</b>                       |                               |
| 1                                        | Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.                          | Fiscal do Contrato                        |                               |
| 2                                        | Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato. | Fiscal do Contrato                        |                               |
|                                          |                                                                                             |                                           |                               |
| <b>ID</b>                                | <b>Ação de Contingência</b>                                                                 | <b>Responsáveis</b>                       |                               |
| 1                                        | -                                                                                           | -                                         |                               |
| <b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>            |                                                                                             |                                           |                               |

| RISCO 4.2.: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO |                                                                                                                                            |                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Probabilidade:                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Média            | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto:                                                      | <input type="checkbox"/> Baixo                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto |
| <b>DANO:</b>                                                  |                                                                                                                                            |                                           |                               |
| 1                                                             | Atraso nas entregas; Baixa qualidade técnica do produto/serviço; Não atendimento do produto/serviço às necessidades técnicas e de negócio. |                                           |                               |
|                                                               |                                                                                                                                            |                                           |                               |
| <b>ID</b>                                                     | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                     | <b>Responsáveis</b>                       |                               |
| 1                                                             | Indicar servidores capacitados.                                                                                                            | Secretarias                               |                               |
| 2                                                             | Prover treinamento aos servidores que serão indicados.                                                                                     | Secretarias                               |                               |
|                                                               |                                                                                                                                            |                                           |                               |
| <b>ID</b>                                                     | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                | <b>Responsáveis</b>                       |                               |
| 1                                                             | Prover treinamento aos servidores indicados.                                                                                               | Secretarias                               |                               |
| <b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 50</b>                                 |                                                                                                                                            |                                           |                               |

| RISCO 4.3.: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA |                                                                                                                                        |                                       |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Probabilidade:                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa                                                                                              | <input type="checkbox"/> Média        | <input type="checkbox"/> Alta            |
| Impacto:                                                                    | <input type="checkbox"/> Baixo                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Médio        | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| <b>DANO:</b>                                                                |                                                                                                                                        |                                       |                                          |
| 1                                                                           | Não disponibilização da solução desejada.                                                                                              |                                       |                                          |
|                                                                             |                                                                                                                                        |                                       |                                          |
| <b>ID</b>                                                                   | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                 | <b>Responsáveis</b>                   |                                          |
| 1                                                                           | Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.                                                | Equipe de planejamento da Contratação |                                          |
| 2                                                                           | Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.                                                    | Fiscais do contrato                   |                                          |
|                                                                             |                                                                                                                                        |                                       |                                          |
| <b>ID</b>                                                                   | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                            | <b>Responsáveis</b>                   |                                          |
| 1                                                                           | Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência.                                                                               | Fiscais do contrato                   |                                          |
| 2                                                                           | No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada. | Secretaria                            |                                          |
| 3                                                                           | Realizar pagamento conforme resultado.                                                                                                 | Fiscais do contrato                   |                                          |
| <b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>                                               |                                                                                                                                        |                                       |                                          |



| RISCO 4.4.: DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO |                                                                                                       |                                       |            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Probabilidade:                                     | ( X ) Baixa                                                                                           | ( ) Média                             | ( ) Alta   |
| Impacto:                                           | ( ) Baixo                                                                                             | ( ) Médio                             | ( X ) Alto |
| <b>DANO:</b>                                       |                                                                                                       |                                       |            |
| 1                                                  | Não atendimento às necessidades de negócio.                                                           |                                       |            |
|                                                    |                                                                                                       |                                       |            |
| <b>ID</b>                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                | <b>Responsáveis</b>                   |            |
| 1                                                  | Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues.   | Equipe de planejamento da contratação |            |
| 2                                                  | Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos. | Equipe de planejamento da contratação |            |
| 3                                                  | Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.                               | Equipe de planejamento da contratação |            |
|                                                    |                                                                                                       |                                       |            |
| <b>ID</b>                                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                           | <b>Responsáveis</b>                   |            |
| 1                                                  | Aplicar glosas e sanções.                                                                             | Fiscais do contrato                   |            |
| <b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>                      |                                                                                                       |                                       |            |

| RISCO 4.5.: DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO |                                                                                                       |                                       |            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Probabilidade:                                     | ( X ) Baixa                                                                                           | ( ) Média                             | ( ) Alta   |
| Impacto:                                           | ( ) Baixo                                                                                             | ( ) Médio                             | ( X ) Alto |
| <b>DANO:</b>                                       |                                                                                                       |                                       |            |
| 1                                                  | Não atendimento às necessidades de negócio.                                                           |                                       |            |
|                                                    |                                                                                                       |                                       |            |
| <b>ID</b>                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                | <b>Responsáveis</b>                   |            |
| 1                                                  | Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues.   | Equipe de planejamento da contratação |            |
| 2                                                  | Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos. | Equipe de planejamento da contratação |            |
| 3                                                  | Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada.                               | Equipe de planejamento da contratação |            |
|                                                    |                                                                                                       |                                       |            |
| <b>ID</b>                                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                           | <b>Responsáveis</b>                   |            |
| 1                                                  | Aplicar glosas e sanções.                                                                             | Fiscais do contrato                   |            |
| <b>AVALIAÇÃO DO RISCO: 75</b>                      |                                                                                                       |                                       |            |

#### 4.8. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTOS RELACIONADOS À GESTÃO CONTRATUAL

| PROBABILIDADE | ALTA      |                      |              |
|---------------|-----------|----------------------|--------------|
|               | MÉDIA     |                      |              |
|               | BAIXA     | 4.1.<br>4.2.<br>4.4. | 4.3.<br>4.5. |
|               | BAIXO (5) | MÉDIO (10)           | ALTO (15)    |
|               | IMPACTO   |                      |              |

Paulo Henrique Oliveira  
Gestor de Contratos – Secretaria Municipal da Saúde