



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

MAPA DE RISCOS			
RISCO	EXPOSIÇÃO	ESTRATÉGIA	AÇÕES
Descrição do risco identificado	Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, Média, Alta ou Muito Alta.	Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.	Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.
Ausência de sala de aula	Baixa	Mitigação	Reservar o espaço destinado à sala de aula com antecedência.
Atraso na execução do cronograma	Baixa	Aceitação Ativa	Acompanhar o cronograma para fiscalização.
Ausência injustificada dos motoristas inscritos nas aulas do curso	Média	Mitigação	Promover a responsabilidade disciplinar dos motoristas que apresentarem baixa assiduidade, além do ressarcimento dos valores despendidos pela Administração
Ausência justificada dos motoristas inscritos nas aulas do curso por necessidade do serviço	Média	Aceitação Ativa	Organizar a rotina administrativa de modo a garantir que os motoristas não sejam afastados das atividades do curso durante sua realização.
Interrupção no fornecimento dos serviços	Baixa	Transferência	Informar aos setores responsáveis e superiores para tomada de decisão
Qualidade insatisfatória do curso	Baixa	Mitigação	Fiscalizar a execução do curso
Desistência do contratado	Baixa	Aceitação passiva	Imposição de sanções administrativas por descumprimento contratual
Reprovação dos motoristas no exame do DETRAN/SC	Média	Aceitação passiva	Conscientizar os motoristas sobre a necessidade de aprovação no exame do DETRAN/SC

Caçador, 05 de setembro de 2025.



**PREFEITURA DE
CAÇADOR**

Cuidar do presente, transformar o futuro!

SECRETARIA
DE SAÚDE

Luciana Maria da Costa
Coordenadora de Controle e
Gestão de Frotas
Fiscal do Contrato