CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	RODRIGO OSANAN DE CASTRO DIAS	22/09/2026 14:33

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa p/futura e eventual prestação de serviços de montagem e conserto de pneus, alinhamento e balanceamento c/ materiais

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/10/2026 08:54	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RODRIGO OSANAN DE CASTRO DIAS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Valor de referência baixo	Há um espaço de tempo entre o planejamento, confecção de edital, publicação e realização da fase de lances que pode ser acompanhada de mudanças de mercado que impactam diretamente o valor dos serviços e materiais fazendo com que as empresas participantes não consigam atender o objeto dentro do valor estimado.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não haver propostas dentro do valor máximo estimado no termo de referência.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fazer análise serviços e itens a serem adquiridos quanto ao último valor pago pelo CISRU e pesquisa detalhada dentro do portal de compras a fim de se chegar ao valor mais aproximado do mercado atual.	**Responsável:** RODRIGO OSANAN DE CASTRO DIAS
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a formalização de novo processo licitatório utilizando tendo como base de preços as propostas recebidas no processo atual caso o mesmo seja fracassado por não obter proposta de preços dentro do valor máximo estimado no termo de referência.	**Responsável:** RODRIGO OSANAN DE CASTRO DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo inferior ao mínimo necessário	Definir quantitativo inferior ao mínimo necessário para suprir a demanda do CISRU Centro Sul.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Término dos quantitativos antes do tempo de vigência da Ata de Registro de Preços e consequentemente falta de veículos para atender a macrorregião Centro Sul.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definição de quantitativo com base no consumo total apresentado nos exercícios anteriores.	**Responsável:** RODRIGO OSANAN DE CASTRO DIAS
	Ações de Contingência	
C-01	Inclusão de margem de segurança a partir do quantitativo definido com base nos exercícios anteriores.	**Responsável:** RODRIGO OSANAN DE CASTRO DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega	Após feita a autorização de fornecimento, pode ocorrer atraso na aquisição dos materiais e/ou na prestação dos serviços, a qual pode ocorrer por diversos problemas alheios à administração pública.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos

1	O atraso na entrega de um material e execução dos serviços pode ocasionar baixa nos veículos e consequentemente o não atendimento do SAMU à população na macrorregião Centro Sul.		
	Ações Preventivas		
P-01	Verificar junto ao setor o andamento do serviço e, se necessário, cobrar a empresa em caso de atraso.	**Responsáveis:**	RODRIGO OSANAN DE CASTRO DIAS, ANA PAULA DE MATOS NASCIMENTO
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar aplicação de sanções à empresa por descumprimento dos prazos definidos em Ata.	**Responsáveis:**	RODRIGO OSANAN DE CASTRO DIAS, ANA PAULA DE MATOS NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prestação dos serviços fora dos padrões exigidos no termo de referência	Prestação de serviços em desacordo com o exigido no termo de referência, em relação a marca ofertada para os pneus e demais especificações apresentadas no termo de referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Quando da prestação dos serviços em desacordo com o exigido no termo de referência, e na proposta da contratada, é solicitada a correção deste, ocasionando ainda na liberação do veículo.		
	Ações Preventivas		
P-01	Deixar claro na autorização de fornecimento que a empresa deve observar a proposta de preços apresentada,Ata de Registro, bem como as sanções as quais está sujeita caso haja descumprimento.	**Responsáveis:**	RODRIGO OSANAN DE CASTRO DIAS, ANA PAULA DE MATOS NASCIMENTO
	Ações de Contingência		
C-01	Solicita a aplicação de sanções em caso de descumprimento das exigências contidas no edital e Ata de Registro de Preços.	**Responsáveis:**	RODRIGO OSANAN DE CASTRO DIAS, ANA PAULA DE MATOS NASCIMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO OSANAN DE CASTRO DIAS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 08:49:01.

THAMIRIS APARECIDA CAMPOS CASTRO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 14:33:03.

ANA PAULA DE MATOS NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 14:36:59.

ANA PAULA DE MATOS NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação