



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA
GESTÃO DE LICITAÇÕES

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ANEXO I

MAPA DE RISCO

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01:	Especificação ou quantitativo inadequado dos pneus a serem adquiridos.		
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
			PRODUTO (P X I)
			BAIXO

ID	DANO	
D1	Aquisição de pneus incompatíveis com o veículo, em quantidade insuficiente ou com características inadequadas ao uso intenso da ambulância.	
D2	Atraso na substituição dos pneus e risco de indisponibilidade do veículo destinado ao transporte de pacientes e aos atendimentos de urgência e emergência.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
AP1	Conferir a medida 225/75 R16, os índices de carga e velocidade e as demais especificações constantes no manual do veículo e nos pneus atualmente instalados.	Setor Requisitante
AP2	Dimensionar o quantitativo considerando o elevado uso da ambulância e registrar que essa medida não integra a contratação vigente, uma vez que o veículo foi recebido em doação após a formalização do respectivo processo licitatório.	Setor Requisitante/Gestão de Licitações
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
AC1	Revisar a especificação ou o quantitativo antes da conclusão da contratação e realizar nova pesquisa de preços, quando necessária.	Setor Requisitante/Gestão de Licitações

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01:	Insucesso na obtenção de propostas válidas ou seleção de fornecedor que não atenda às condições da contratação.		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
			PRODUTO (P X I)
			MÉDIO

ID	DANO	
D1	Atraso na contratação e na substituição dos pneus da ambulância.	
D2	Contratação por preço incompatível com o mercado ou de fornecedor sem capacidade para entregar produto conforme as especificações.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
AP1	Realizar pesquisa de preços com fontes idôneas, documentar a justificativa do preço e conferir a regularidade e a habilitação do fornecedor.	Gestão de Licitações
AP2	Descrever o objeto de forma clara, sem indicação indevida de marca, exigindo pneu novo, primeira vida, certificado pelo INMETRO e compatível com o veículo.	Setor Requisitante/Gestão de Licitações
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
AC1	Ampliar a pesquisa de mercado e consultar outros fornecedores aptos, respeitados os limites e requisitos da dispensa prevista no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.	Gestão de Licitações
AC2	Desclassificar a proposta incompatível e convocar o fornecedor subsequente, quando cabível.	Gestão de Licitações

FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO 01:	Atraso na entrega ou fornecimento de pneus em desacordo com as especificações contratadas.		
PROBABILIDADE:	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO:	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
			PRODUTO (P X I)
			ALTO

ID	DANO	
D1	Impossibilidade de substituição dos pneus no prazo necessário, com risco de paralisação da ambulância.	
D2	Comprometimento da segurança dos pacientes, condutores e demais profissionais, além de possível prejuízo à continuidade dos serviços de saúde.	
D3	Recebimento de produto incompatível, usado, reformado ou sem os requisitos de qualidade exigidos.	
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
AP1	Acompanhar o prazo de entrega e manter comunicação formal com o fornecedor.	Fiscal da contratação
AP2	Conferir, no recebimento, a medida, os índices técnicos, a certificação, a condição de produto novo, a data de fabricação e os demais requisitos da contratação.	Fiscal da contratação/Setor Requisitante
AP3	Realizar o recebimento definitivo somente após a verificação da conformidade dos pneus.	Fiscal da contratação
ID	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
AC1	Notificar o fornecedor para substituir o produto ou regularizar a entrega no prazo estabelecido, sem custos adicionais para a Administração.	Fiscal/Gestor da contratação
AC2	Aplicar as medidas e sanções previstas no instrumento de contratação, assegurados o contraditório e a ampla defesa.	Gestor da contratação/Autoridade competente

AC3	Adotar as providências cabíveis para nova contratação caso o fornecedor não cumpra a obrigação e persista o risco de descontinuidade do serviço.	Gestão de Licitações/Autoridade competente
-----	--	--

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

RENATA DE JESUS MERÇON
GESTÃO DE LICITAÇÕES
GELIC - SESA - PMVA

GESTOR RESPONSÁVEL:

EDNA MARIA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
GASESA - SESA - PMVA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RENATA DE JESUS MERÇON

GESTOR

GELIC - SESA - PMVA

assinado em 03/09/2026 10:13:38 -03:00

EDNA MARIA DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

GASESA - SESA - PMVA

assinado em 03/09/2026 09:53:22 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/09/2026 10:13:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RENATA DE JESUS MERÇON (GESTOR - GELIC - SESA - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-96RGSR>