



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria Técnica de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência

MAPEAMENTO DE RISCOS

Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos

Secretaria/ Órgão: Secretaria de Saúde		
Diretoria / Coordenação: Diretoria Técnica de Atenção Hospitalar Urgência e Emergência		
Informações sobre o Ambiente Interno - existência de:	Sim	Não
Código de Ética / Normas de Conduta	()	(X)
Estrutura Organizacional	(X)	()
Política de Recursos Humanos (compromisso com a competência e desenvolvimento)	(X)	()
Atribuição de Alçadas e Responsabilidades	(X)	()
Normas Internas	(X)	()
Informações sobre a Fixação de Objetivos - existência de:	Sim	Não
Missão	()	(X)
Visão	()	(X)
Objetivos	()	(X)
Informações sobre o Processo		
Processo Nº: 43574/2025		
Objetivo do Processo: Aquisição de 2 (duas) motocicletas equipadas com adaptações técnicas específicas para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), incluindo sinalizadores luminosos LED, grafismo padronizado conforme normas do Ministério da Saúde, sistema de freios ABS e demais especificações técnicas que garantam agilidade, segurança e eficiência no atendimento pré-hospitalar em diferentes contextos operacionais urbanos.		
Leis e Regulamentos: Lei 14.133/21, manual de Identidade Visual SAMU 192		
Sistemas: SCIM, Sistema de Gestão Hospitalar da SESA		
Análise de SWOT		
A análise SWOT é realizada com foco no macroprocesso/processo e visa obter informações para apoiar a identificação de eventos de riscos, bem como escolher as ações mais adequadas para assegurar o alcance dos objetivos do macroprocesso/processo, da unidade e do MP.		
Análise do Ambiente Interno		
Fatores Positivos/ Forças: Fatores positivos/forças: Aquisição de motocicletas com especificações técnicas adequadas para atendimento de emergência, incluindo sistema ABS, injeção eletrônica, sinalizadores LED de alta intensidade, grafismo padronizado conforme normas nacionais do SAMU, proporcionando agilidade no atendimento em locais de difícil acesso para ambulâncias convencionais e redução significativa no tempo-resposta.		

Fatores Negativos/ Fraquezas:

Dependência de condições climáticas favoráveis para operação segura, limitação na quantidade de equipamentos médicos transportáveis, necessidade de capacitação específica e contínua dos condutores para uso seguro das motocicletas adaptadas, maior exposição dos profissionais a riscos de acidentes de trânsito.

Análise do Ambiente Externo

Oportunidades:

Modernização significativa da frota do SAMU com tecnologia atual (sistema ABS, injeção eletrônica), melhoria substancial no tempo-resposta para atendimentos de emergência, padronização visual conforme Manual de Identidade Visual SAMU 192, redução de custos operacionais comparado a ambulâncias convencionais.

Ameaças:

Riscos operacionais elevados devido à exposição dos condutores no trânsito urbano, possíveis problemas de manutenção por dependência de fornecedor específico para peças das adaptações, dificuldades de licenciamento junto aos órgãos de trânsito para veículos adaptados, comprometimento do atendimento emergencial em caso de defeitos técnicos ou atrasos na entrega.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

RISCO 01	Baixa competitividade no processo licitatório devido à especificidade do serviço.
Probabilidade	Baixa () – média (x) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Comprometimento da segurança operacional e eficácia do atendimento pré-hospitalar devido a motocicletas que não atendam às especificações técnicas mínimas ou adaptações inadequadas para uso no SAMU.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar estudo técnico detalhado contendo as especificações obrigatórias: - Motocicletas com cilindrada entre 249cc e 250cc, potência mínima de 20,7 cv, sistema de injeção eletrônica, câmbio de 5 velocidades sincronizado, freios a disco hidráulico com sistema ABS obrigatório - Sinalizadores LED frontais e traseiros tipo Patrulheiro com intensidade mínima de 5.000 mca, mínimo de 60 LEDs por sinalizador, lentes em policarbonato vermelho conforme CTB - Grafismo e pintura conforme Portaria GM/MS nº 2971/08 e Manual de Identidade Visual SAMU 192 - Peso líquido máximo de 156kg, tanque de combustível de 13,6 litros, altura do assento de 875mm - Suspensão dianteira telescópica e traseira tipo Monocross com link - Pneus específicos: dianteiro 80/100-21 M/C 51P e traseiro 120/80-18 M/C 62P	Compras segov

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Rejeição imediata dos lotes que não atendam integralmente aos requisitos técnicos obrigatórios, com exigência de substituição em prazo determinado e aplicação de penalidades contratuais conforme Lei 14.133/2021. Realização de testes práticos de funcionamento dos sinalizadores e sistemas de segurança antes da aceitação definitiva.	Secretária de Saúde

RISCO 02

RISCO 02	Especificação inadequada do objeto ou definição imprecisa de prazos no Termo de Referência.
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (X)
Dano	Falhas ou ambiguidades na definição das características técnicas das motocicletas (ou de prazos de entrega e condições de recebimento) podem dificultar a fiscalização do contrato e resultar na entrega de bens em desconformidade com as necessidades do SAMU. Isso gera necessidade de ajustes posteriores, possíveis atrasos na disponibilização das motolâncias e prejuízos à qualidade do serviço de urgência prestado à população.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Revisar minuciosamente o Termo de Referência, com apoio de equipe técnica especializada, para assegurar total clareza nas especificações do objeto (motocicletas e equipamentos exigidos), nos prazos para entrega e nas demais condições contratuais. Devem ser contemplados no TR todos os detalhes operacionais e de desempenho esperados, evitando lacunas ou exigências indefinidas.	Equipe de Planejamento da Contratação (SESAU)

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Caso sejam identificadas especificações incompletas ou inadequadas somente após o início da contratação, proceder às correções necessárias mediante aditivos ou ajustes contratuais permitidos em lei, de forma a adequar o contrato às necessidades reais, sempre resguardando o interesse público e o objeto originalmente pretendido.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03

RISCO 03	Obtenção de preço inexecutável, comprometendo a qualidade e a execução dos serviços.
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (X)
Dano	A contratação de uma empresa que ofereça um preço muito abaixo do mercado pode resultar na inexecução parcial ou total dos serviços, prejudicando o controle de acesso e comprometendo a segurança das unidades de saúde. Isso pode gerar necessidade de rescisão contratual, novos processos licitatórios emergenciais e riscos operacionais para a administração.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Obtenção de proposta com preço inexecutável, comprometendo a qualidade e a execução do contrato.	COMPRAS SEGOV

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Havendo indícios de inexequibilidade em alguma proposta (valor muito inferior à estimativa sem explicação aceitável), o pregoeiro deverá instaurar diligência, solicitando esclarecimentos e documentos que comprovem a viabilidade da oferta antes da adjudicação. Caso a empresa não comprove a exequibilidade, a proposta deverá ser desclassificada, prosseguindo-se com as demais conforme a classificação, ou, se necessário, revogando-se a licitação e iniciando novo processo com adequação do orçamento estimado.	Pregoeiro e Equipe de Apoio

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR (COMPRAS)

RISCO 01

RISCO 01	Fornecedor vencedor sem qualificação técnica adequada para fornecer as motocicletas adaptadas conforme as especificações exigidas.
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	A contratação de uma empresa sem capacidade técnica comprovada pode resultar em falhas na entrega dos veículos, atrasos significativos no cronograma e fornecimento de motocicletas em desconformidade com os requisitos técnicos (por exemplo, adaptações mal executadas ou equipamentos de qualidade inferior à exigida). Esses problemas

comprometem a qualidade e a continuidade do serviço de atendimento de urgência, gerando riscos à segurança dos pacientes e dos profissionais, além de potenciais custos adicionais para a Administração corrigir as falhas.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Na fase de habilitação do pregão, exigir dos licitantes a apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto (fornecimento e adaptação de veículos similares já realizados), e quando necessário realizar diligências in loco ou consultas a fim de verificar a veracidade e adequação das informações apresentadas. Esse cuidado garante que apenas empresas qualificadas e experientes sejam habilitadas. Responsável: Pregoeiro (Comissão de Licitação).	Pregoeiro

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Caso a empresa adjudicatária não comprove integralmente as exigências de habilitação previstas no edital no momento da contratação, a autoridade competente deverá se abster de homologar o resultado e adotar as providências cabíveis – seja convocando o segundo colocado devidamente habilitado, seja declarando a licitação fracassada e iniciando novo certame – evitando assim a celebração de contrato com empresa incapaz de cumprir o objeto.	Secretaria de Saúde

RISCO 02

RIS CO 02	Falta de clareza quanto à data e horário dos eventos do pregão eletrônico (abertura da sessão, suspensões e reinício).
Pro babi lida de	Baixa () – média (X) – alta ()
Imp acto	Baixa () – média () – alta (X)
Dan o	A comunicação insuficiente ou confusa sobre a agenda de eventos do pregão eletrônico pode prejudicar a participação dos licitantes, ferindo o princípio da publicidade e reduzindo a competitividade do certame. Licitantes desinformados podem perder prazos ou deixar de oferecer lances, aumentando o risco de contestação do resultado e até mesmo de fracasso da licitação por razões procedimentais.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	O Pregoeiro deve publicar e destacar claramente, no sistema eletrônico utilizado para a licitação (por exemplo, na plataforma Compras.gov.br), todas as informações relativas ao andamento do pregão, incluindo o horário de abertura da sessão pública, eventuais intervalos ou suspensões e o horário previsto de reabertura dos trabalhos. Essa transparência permite que todos os participantes acompanhem o certame em igualdade de condições.	Pregoeiro

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	o perceber qualquer falha de comunicação quanto aos horários ou procedimentos (por exemplo, se a sessão for suspensa sem indicação clara de quando será retomada), o Pregoeiro deverá imediatamente divulgar novo comunicado oficial no sistema, informando data e hora para a reabertura ou continuação da sessão com antecedência mínima de 24 horas, de forma a garantir ampla ciência a todos os envolvidos.	Pregoeiro

RISCO 03

RISCO 03	Licitação fracassada ou deserta
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	A inexistência de propostas ou de licitantes participantes no certame provoca atraso no processo de contratação, pois exige a realização de um novo procedimento licitatório. Isso gera prejuízos ao planejamento da Administração e, no contexto específico, retarda a incorporação das novas motolâncias ao SAMU, possivelmente deixando a população desassistida desse meio de socorro até que se conclua outra licitação bem-sucedida.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Garantir, durante a etapa de planejamento e publicidade do edital, que as condições de participação não sejam excessivamente restritivas além do necessário, e que o Termo de Referência esteja atrativo e claro para potenciais fornecedores. Realizar ampla divulgação do certame e, se pertinente, consulta pública ou audiência para atrair interessados antes da publicação definitiva. Essas medidas aumentam a chance de comparecimento de licitantes e reduzem o risco de não recebimento de propostas.	Equipe de Planejamento

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Em caso de licitação deserta ou fracassada, deve-se analisar imediatamente os motivos do insucesso e promover as devidas alterações no edital ou no projeto básico antes de repetir o processo. Poderá, por exemplo, ser necessário revisar especificações técnicas muito exigentes, prazos inadequados ou condições de habilitação que possam ter afastado os fornecedores, tudo isso sem comprometer a qualidade do objeto. Após os ajustes, a licitação deve ser repetida o mais brevemente possível, conforme prevê a legislação vigente.	Equipe de Planejamento

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01

RISCO 01	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Irregularidades ou desvios na entrega e no cumprimento das obrigações contratuais podem passar despercebidos se não houver fiscalização concomitante. Problemas de qualidade ou especificações técnicas não atendidas pelas motocicletas entregues poderiam ser detectados apenas tardiamente, após o recebimento, comprometendo o objetivo da contratação. Isso prejudica a plena utilização das motolâncias pelo SAMU e pode exigir retrabalho, aplicações de penalidades ou até rescisão contratual em casos graves.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	A equipe de planejamento deve prever, no plano de fiscalização do contrato, mecanismos de acompanhamento rigoroso da entrega e da instalação dos equipamentos técnicos das motocicletas. Isso inclui designar formalmente um gestor/fiscal do contrato, realizar inspeções in loco no ato da entrega, verificar documentos de conformidade (certificados, manuais, notas fiscais) e realizar testes práticos dos sinalizadores luminosos, sistemas de segurança e demais itens exigidos antes de aceitar definitivamente os bens. Tais medidas garantem que eventuais problemas sejam identificados e corrigidos imediatamente.	Equipe de planejamento da contratação

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------------------	--------------------

01	Autoridade competente deve capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva.	Equipe de Planejamento
----	--	------------------------

RISCO 02

RISCO 02	Entendimento não uniforme, pelas partes, sobre cláusulas ou obrigações contratuais básicas.
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Divergências de interpretação entre a Administração e a contratada acerca de aspectos do contrato (por exemplo, responsabilidades pelo emplacamento e licenciamento das motocicletas, cobertura da garantia dos equipamentos instalados, cronograma de entregas e treinamentos, etc.) podem gerar atrasos e conflitos durante a execução. Tempo adicional pode ser consumido para esclarecer os pontos controvertidos, o que atrasa a disponibilização efetiva das motolâncias e pode acarretar desgaste entre as partes.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Prever, já no Termo de Referência e na minuta contratual, a realização de uma reunião inicial de alinhamento logo após a assinatura do contrato, com a participação de representantes da Administração e da empresa contratada. Nessa reunião de início, devem ser esclarecidos todos os pontos fundamentais do contrato, dispondo de forma clara os direitos e obrigações de ambas as partes, conforme estabelecido nas cláusulas. A equipe de planejamento deve registrar em ata os tópicos discutidos, garantindo que haja entendimento mútuo e uniforme sobre as regras contratuais desde o princípio.	Equipe de Planejamento da Contratação

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Caso durante a execução surjam interpretações conflitantes ou dúvidas não antecipadas, o Gestor do Contrato deve prontamente convocar reunião extraordinária com a contratada (e, se necessário, com assessoria jurídica e setores técnicos envolvidos) para esclarecimento dos pontos em divergência. Todos os acordos ou esclarecimentos adicionais resultantes dessa reunião devem ser formalizados por escrito (por exemplo, via aditivo contratual, termo de reunião ou correspondência oficial) a fim de vincular as partes e evitar futuras controvérsias sobre os mesmos temas.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03

RISCO 03	Ausência de consequências contratuais caso a contratada não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Se não houver previsão contratual expressa obrigando a contratada a manter, durante toda a execução, as mesmas condições de habilitação com que venceu a licitação (regularidade fiscal, trabalhista, qualificação técnica, certidões, etc.), a empresa pode, no curso do contrato, perder essas condições sem incorrer em qualquer sanção imediata. Isso eleva os riscos para a Administração, que fica vinculada a um contrato com um fornecedor possivelmente inidôneo ou incapaz, comprometendo as garantias de execução e os objetivos mitigados pelos critérios de habilitação iniciais.

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Incluir no Termo de Referência e no contrato cláusula específica estabelecendo a obrigação de a contratada manter, durante toda a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas (conforme determina o art. 92, inciso XVI, da Lei nº 14.133/2021). Adicionalmente, prever cláusula de penalidade em caso de descumprimento dessa obrigação, de modo que a perda de alguma condição de habilitação pela contratada possa ensejar sanções imediatas e até rescisão unilateral, se for o caso.	Equipe de Planejamento da Contratação

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Não aprovar a minuta do Termo de Referência nem prosseguir com a contratação enquanto não estiverem incluídas as cláusulas supracitadas de manutenção das condições de habilitação e de penalidade correlata – este controle deve ser exercido pela Autoridade Competente na fase de planejamento/antes da assinatura.	Secretário de Saúde

Guarujá, 30 de julho de 2025.

SETOR RESPONSÁVEL: SESAU - URGE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Diretoria Técnica de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência

RESPONSÁVEIS:

Nome/Cargo: Antonio Claudio Formento/ Chefe de Equipamento III

AUTORIDADE COMPETENTE: Fabio Caldas de Mesquita

Secretário Municipal Interino de Saúde