

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 004/2025

Objeto	Aquisição de Veículo do Tipo Van 0 km para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica no transporte de pacientes pela Divisão de Central de Ambulâncias.				
Requisitantes	Demilson Cordeiro da Silva – Secretária e Vigilância Epidemiológica Junior dos Santos Ribeiro – Diretor da Divisão de Central de Ambulâncias				

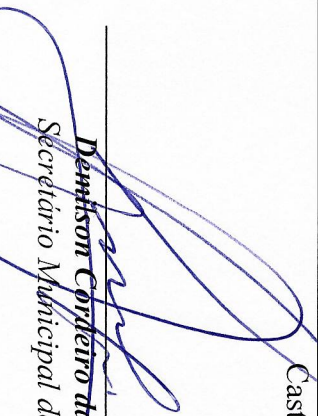
Item	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Grau de Risco	Dano
1	Não haver disponibilidade orçamentária	Não verificação do recurso disponível	Baixa	Alto	Baixo	Não aquisição do veículo
	Ações Preventivas e Corretivas:	Verificar junto ao Departamento de Contabilidade disponibilidade de recurso para atender a contratação				
2	Propostas inconsistentes ou inexequíveis por erros na elaboração do edital	Erros na elaboração do edital	Alta	Alto	Alto	Licitação fracassada ou impugnações, gerando atraso e custos na aquisição do bem.
3	Ações Preventivas e Corretivas:	Revisão técnica e jurídica do edital antes da publicação				
	Preço acima da média de mercado	Ausência de pesquisa de preços adequada	Baixa	Médio	Baixo	Prejuízo ao erário
	Ações Preventivas e Corretivas:	Realizar a pesquisa de preços de mercado atualizada				

4	Veículo entregue fora das especificações	Edital mal formulado ou falta de fiscalização na entrega do veículo	Média	Alto	Alto	Prejuízo financeiro ou operacional
	Ações Preventivas e Corretivas:	Descrição das exigências técnicas em Termo de Referência que deverão ser observadas no momento da elaboração do edital e conferidas na entrega do veículo				
5	Prazo de entrega não cumprido	Cláusulas contratuais mal elaboradas	Médio	Médio	Médio	Problemas no cumprimento do cronograma de atendimento
	Ações Preventivas e Corretivas:	Definição de sanções previstas em caso de descumprimento contratual previstos em Edital e no Termo de Referência.				
6	Problemas com assistência técnica e troca de peças	Não exigência de garantias contratuais	Média	Alto	Médio	Dificuldade em consertos e manutenções impossibilitando o uso do veículo
	Ações Preventivas e Corretivas:	Exigências de assistência técnicas descritas em Termo de Referência e Edital.				

Castilho/SP, 23 de abril de 2025.

Atenciosamente,


Samantha Del Negro Ferreira
Diretor Técnico de Saúde
Elaborador do Mapa de Gerenciamento de Riscos


Denilson Cordeiro da Silva
Secretário Municipal de Saúde