

ID	Evento de risco	Causa provável	Consequência	P	I	NR	Responsável (alocação)	Medidas preventivas/mitigação (TR/Contrato)	Plano de contingência / resposta
R1	Atraso na entrega do veículo/ambulância	Falta de veículo base, fila de transformação, logística	Prejuízo à continuidade do transporte sanitário	2	3	6	Contratada	Definir prazo máximo, cronograma, multa por atraso, comunicação prévia, comprovação de produção/transformação	Aplicar penalidades; reprogramar com justificativa formal; eventual rescisão e convocação do próximo
R2	Entrega em desconformidade (diesel/teto alto/2 macas)	Falha na proposta/fornecimento, erro de transformação	Recusa no aceite, retrabalho, atraso	2	3	6	Contratada	TR com requisitos mínimos objetivos; checklist de aceite; obrigação de substituição sem ônus	Recusar recebimento; prazo para correção; substituição do bem
R3	Conflito de garantia (veículo x transformação)	Fornecimento fragmentado; ausência de delimitação	Indisponibilidade e custos de reparo	2	3	6	Contratada (preferencial) / Compartilhado se contrato dividido	Preferir solução integrada; cláusula clara de garantia total; canal único de atendimento	Notificar formalmente; exigir reparo/substituição; aplicação de sanções
R4	Falha de documentação e regularização	Falta de providências do fornecedor	Impossibilidade de uso legal do veículo	2	3	6	Contratada	Definir documentos obrigatórios para recebimento definitivo; pagamento condicionado ao recebimento completo	Suspender pagamento; exigir complementação documental; penalidades
R5	Incompatibilidade das macas/sistema de fixação	Modelo incorreto, instalação inadequada	Risco ao paciente e à equipe; insegurança	2	3	6	Contratada	Especificar compatibilidade e fixação; exigir demonstração no aceite; exigir certificações/garantia	Recusar recebimento; substituição imediata; registro de não conformidade
R6	Falhas elétricas/sinalização (sirene, iluminação)	Instalação deficiente na transformação	Risco de acidente e autuação	2	3	6	Contratada	Exigir testes funcionais no recebimento; garantia mínima; assistência técnica	Acionar garantia; correção em prazo definido; aplicação de sanções
R7	Custo de manutenção acima do esperado por falta de rede autorizada	Ausência de assistência local/regional	Indisponibilidade e custos indiretos	2	2	4	Contratada (suporte) / Administração (gestão)	Exigir declaração de rede autorizada/regional; prazo de atendimento; fornecimento de peças	Acionar plano alternativo de manutenção; registro para sanções se houver descumprimento
R8	Vício oculto no veículo/transformação	Defeito de fabricação/instalação	Paradas frequentes; risco assistencial	2	3	6	Contratada	Cláusula de garantia; prazos para reparo; substituição em caso de reincidência	Acionar garantia; exigir substituição do bem se persistente
R9	Impugnação/fracasso do certame por especificação restritiva	Exigências excessivas no TR	Atraso na contratação	2	2	4	Administração	Requisitos funcionais; vedar marca/modelo; justificativas técnicas; revisão jurídica e controle interno	Ajustar TR e republicar; ampliar pesquisa de mercado
R10	Fornecedor inidôneo/inabilitado ou incapaz de entregar	Falha de diligência/qualificação	Rescisão, atraso e retrabalho	1	3	3	Administração (seleção) / Contratada (execução)	Exigir habilitação completa; checagem de histórico; garantia; critérios de capacidade	Convocar remanescente; sanções; rescisão
R11	Variação de preços (tentativa de reajuste indevido)	Oscilação de mercado; má-fé	Pressão por aditivo e atraso	2	2	4	Contratada	Preço fixo e regras de reajuste conforme edital/lei; vedar repactuação indevida	Rejeitar pedido irregular; aplicar penalidades se condicionar entrega
R12	Recebimento inadequado (aceite sem testes)	Falha de fiscalização	Problemas futuros sem comprovação	2	3	6	Administração	Protocolo de recebimento provisório/definitivo; checklist; comissão de recebimento	Revisão do recebimento; apuração; responsabilização