



**MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

OBJETO: Prestação de serviços de transporte de Ambulância de Simples Remoção.

<b>FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)</b>						
<b>Risco 1: Falta de levantamento adequado da demanda de transporte de pacientes.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Consolidar histórico de quilometragem e solicitações, validar com setor de saúde.			Responsável: Diretoria Geral de Saúde		
<b>Ação de Contingência</b>	Ajustar quantitativos em aditivos ou revisões de edital, caso surjam demandas não previstas.			Responsável: Diretoria Geral de Saúde		
<b>Risco 2: Falta de definição clara dos requisitos técnicos e operacionais do serviço.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Termo de Referência detalhado, com base em normas da ANVISA e do Ministério da Saúde.			Responsável: Diretoria Geral de Saúde		
<b>Ação de Contingência</b>	Emitir esclarecimentos ao edital para corrigir eventuais omissões.			Responsável: Comissão de Licitação		
<b>Risco 3: Estimativa orçamentária insuficiente.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Basear-se em pesquisas de mercado, planilhas de preços anteriores e projeção da quilometragem.			Responsável: Setor de Compras		
<b>Ação de Contingência</b>	Solicitar suplementação orçamentária ou ajuste de quantitativos em aditivo contratual.			Responsável: Diretoria Geral de Saúde		
<b>FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)</b>						
<b>Risco 1: Ausência de empresas qualificadas ou habilitadas para participar da licitação.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Divulgar edital amplamente, incluir prazos adequados para habilitação, detalhar requisitos de forma clara.			Responsável: agente de contratação		
<b>Ação de Contingência</b>	Reabertura do certame ou ajustes nos requisitos de habilitação técnica.			Responsável: agente de contratação		
<b>Risco 2: Impugnações ou questionamentos ao edital que atrasem a contratação.</b>						





<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Revisar edital com assessoria jurídica e técnica antes da publicação.			Responsável: Assessoria Jurídica		
<b>Ação de Contingência</b>	Responder e decidir impugnações dentro do prazo legal, ajustando cronograma de contratação.			Responsável: agente de contratação		
<b>Risco 3: Falha na avaliação de propostas ou na análise técnica.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Treinamento da comissão de licitação e utilização de critérios objetivos de avaliação.			Responsável: Gestão Pública		
<b>Ação de Contingência</b>	Revisão de julgamento, com correção de eventuais inconsistências técnicas.			Responsável: agente de contratação		
<b>FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)</b>						
<b>Risco 1: Falha ou atraso na prestação do serviço, ocasionando descontinuidade no transporte de pacientes.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Cláusulas contratuais claras sobre disponibilidade do veículo, equipe treinada e substituição rápida em caso de falhas.			Responsável: Diretoria Geral de Saúde / Fiscal do Contrato		
<b>Ação de Contingência</b>	Comunicar aos gestores para medidas cabíveis.			Responsável: Fiscal do Contrato		
<b>Risco 2: Veículos da contratada não atendem aos padrões de segurança, manutenção ou higiene.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Inspeção prévia dos veículos, exigir certificações e manutenção preventiva obrigatória.			Responsável: Fiscal do Contrato		
<b>Ação de Contingência</b>	Suspensão do serviço não conforme e acionamento de veículo substituto, dentro do previsto em edital.			Responsável: Fiscal do Contrato		
<b>Risco 3: Demanda superior à prevista, sobrecarregando a frota contratada.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio		Alto	x
<b>Ação Preventiva:</b>	Planejamento baseado em histórico e utilização de sistema de registro de preços para atendimento adicional.			Responsável: Diretoria Geral de Saúde / Fiscal do Contrato		
<b>Ação de Contingência</b>	Acionar aditivo contratual			Responsável: Diretoria Geral de Saúde		





**CRISTINA APARECIDA DA SILVA MACEDO**  
**Coordenador de Transportes**

**MARINA GOMES MOREIRA FREITAS**  
**Diretora Geral de Saúde**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D4E5-BECB-98F9-60F9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CRISTINA APARECIDA DA SILVA MACEDO (CPF 256.XXX.XXX-02) em 13/04/2026 16:14:56  
GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARINA GOMES MOREIRA (CPF 144.XXX.XXX-70) em 13/04/2026 16:17:49 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/D4E5-BECB-98F9-60F9>