



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Av. Paulista, 1842 - Bairro Bela Vista - CEP 01310-936 - São Paulo - SP - www.trf3.jus.br

MAPA RISCOS - LEI 14.133/2021 - RES. 587/2023 - TRF3 (10670585)

MAPA DE RISCOS - MR - LEI 14.133/2021

OBJETO A SER CONTRATADO: Contratação de serviço de remoção em ambulância UTI móvel (tipo D) na modalidade "utilização programada"

FASE DE ANÁLISE		
(X) Preparatória ou de Planejamento da Contratação		
() Seleção do Fornecedor		
() Gestão da Contratação		
RISCO 01 Impugnação do edital / Licitação fracassada / Licitação deserta.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano Potencial	
1.	Atraso na contratação do objeto pretendido pela administração deste E. Tribunal.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar de forma zelosa o edital e de modo minucioso as especificidades do serviço a ser prestado. A administração deve agir de forma célere no que se refere à resposta à impugnação do edital. No caso de licitação fracassada ou deserta, deve-se verificar junto aos potenciais fornecedores as possíveis falhas de especificação e de exigências presentes no edital.	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar novo processo licitatório, a fim de sanear quaisquer falhas e/ou exigências desnecessárias presentes no edital anterior	Demandante

FASE DE ANÁLISE		
() Preparatória ou de Planejamento da Contratação		
() Seleção do Fornecedor		
(X) Gestão da Contratação		
RISCO 02 Ambulância ou tripulação em desacordo com as especificações expressas no Termo de Referência		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano Potencial	
1.	Atraso no início do plantão	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Reunião prévia com a empresa vencedora, destacando a estrita observância das especificações presentes no Termo de Referência e na Proposta Comercial apresentada pela empresa vencedora do certame.	Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Diligenciar junto à empresa contratada que a falha seja sanada imediatamente.	Demandante

ASSINATURAS

Município de São Paulo, 26 de abril de 2024.

Identificação e assinatura do servidor

Identificação e assinatura do titular da área requisitante



Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM-SP 51.536**, **Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde, em exercício**, em 26/04/2024, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **10670585** e o código CRC **F8E84CA7**.