ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

Risco 1 – Especificação inadequada do veículo			
Impacto do risco 1 - Aquisição de veículo incompatível com a necessidade do serviço, comprometendo a eficiência operacional e podendo gerar retrabalho ou prejuízo ao erário.			
FASE DE ANÁLISE (**X**) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) detalhado, com definição clara das especificações e análise da demanda	Equipe de planejamento	Secretaria de Saúde
2.	Consulta à equipe técnica e validação do Termo de Referência antes da publicação	Equipe de planejamento	Secretaria de Saúde
Risco 2 – Licitação deserta ou fracassada			
Impacto do risco 2 - Atrasar a aquisição do veículo causando prejuízo a prestação do serviço público.			
FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação (X) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Correto levantamento de preços conforme praticado no mercado.	Compras e licitações	Administração
2.	Ampla divulgação da licitação a fim de alcançar maior número de participantes.	Compras e Licitações	Administração
3.	Utilização de pregão eletrônico para atrair maior número de interessados.	Compras e Licitações	Administração
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Novo processo licitatório para compra dos veículos que restaram desertos ou fracassados.	Equipe de planejamento	Secretaria de Saúde
Risco 3 – Atraso na entrega dos veículos adquiridos.			
Impacto do risco 3 - Atraso na disponibilização do veículo licitado, trazendo prejuízo a secretaria municipal de saúde e também para os muitos munícipes que são atendidos pelos serviços de transporte sanitário no Munícipio.			
FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor (**X**) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando o prazo para entrega dos veículos,	Gestor de Contratos	Administração

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **dd833484fdc37506729f412102d2d217d022d4491ccf13f40abd2cac08ee0752**
Link de validação: **https://valida.ae/48fa2f16060ce904dfbf06dbcc9f42bfc504df3dff4a2387a**
Validador

	juntamente, das sanções administrativas que as empresas podem vir a responder, em caso de não cumprimento do contrato.		
2.	Exigência de cronograma	Fiscal de Contratos	Secretária de Saúde
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Notificação da empresa contratada	Fiscal do Contrato	Secretaria de saúde
2.	Aplicação de penalidades previstas em edital	Fiscal de Contrato	Secretaria de Saúde
Risco 4 – Fornecimento de Veículos em desacordo com as especificações			
Impacto do risco 4 – Recebimento de veículos com características inferiores ou divergentes do edital			
FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor (x) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Definição clara das especificações no edital do contrato.	Equipe de planejamento	Secretaria de Saúde
2.	Exigência de catálogo do fabricante.	Equipe de planejamento.	Secretaria de Saúde.
3.	Garantir que o produto entregue seja de acordo com as especificações técnicas;	Fiscal do Contrato	Secretaria de Saúde.
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Recusa do recebimento do veículo.	Fiscal do Contrato	Secretaria de Saúde
2.	Substituição do veículo pela contratada.	Fiscal do Contrato	Secretaria de Saúde
Risco 5 - Solução não atende a demanda do órgão, é incompatível com a estrutura, apresenta baixa qualidade			
Impacto do risco 5 – Problemas na garantia e assistência técnica			
FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor (**X**) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Exigência de garantia mínima de cobertura adequada.	Equipe de Planejamento.	Secretaria de Saúde
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Acionamento de garantia	Fiscal de contratos	Secretaria de Saúde
2.	Aplicações de Sanções por descumprimento.	Fiscal de Contratos	Secretaria de Saúde

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **dd833484fdc37506729f412102d2d217d022d4491ccf13f40abd2cac08ee0752**
Link de validação: **https://valida.ae/48fa2f16060ce904dfbf06dbcc9f42bfc504df3dff4a2387a**
Validador

Impacto do risco 5 – Problemas na garantia e assistência técnica			
FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor (**X**) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Exigência de garantia mínima de cobertura adequada.	Equipe de Planejamento.	Secretaria de Saúde
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Acionamento de garantia	Fiscal de contratos	Secretária de Saúde
Risco 6 - Veículo sem emplacamento ou documento regular			
Impacto do risco 7 – Impossibilidade de utilização do veículo por pendências documentais			
FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor (**X**) Gestão do Contrato			
Probabilidade	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta		
Impacto	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta		
ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Definição em Edital sobre responsabilidade pelo emplacamento e documentação	Equipe de Planejamento	Secretaria de Saúde
2.	Exigência de entrega com documentação completa e regular.	Fiscal de Contrato	Secretaria de Saúde
ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	**Alocado para**
1.	Notificação da Contratada para regularização imediata	Fiscal de Contrato	Secretaria de Saúde

Mandirituba, 08 de setembro de 2026.

Elaborado por:

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Fabio Chemim
Data: 08/09/2026 12:05
#bb7884c8ab9611f1818d42010a2b6021

Fabio Fernando Chemim
Matricula 3935

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **dd833484fdc37506729f412102d2d217d022d4491ccf13f40abd2cac08ee0752**
Link de validação: **https://valida.ae/48fa2f16060ce904dfbf06dbcc9f42bfc504df3dff4a2387a**
Validador

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas

dd833484fdc37506729f412102d2d217d022d4491ccf13f40abd2cac08ee0752
Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
https://valida.ae/48fa2f16060ce904dfbf06dbcc9f42bfc504df3dff4a2387a

Assinaturas concluídas: **1** de **1**

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO

Assinado eletronicamente por
Fabio Chemim
Data: 08/09/2026 12:05
#bb7884c8ab9611f1818d42010a2b6021

Trilha de auditoria

08/09/2026 12:05 **Fabio Chemim** (fabinhochemim@hotmail.com, CPF 075.954.069-19) criou o documento

Hash SHA256 do arquivo: dd833484fdc37506729f412102d2d217d022d4491ccf13f40abd2cac08ee0752

08/09/2026 12:05 **Fabio Chemim** (fabinhochemim@hotmail.com, CPF 075.954.069-19) visualizou o documento

Endereço de IP: 45.71.208.161 Porta: 60148

08/09/2026 12:05 **Fabio Chemim** (fabinhochemim@hotmail.com, CPF 075.954.069-19) assinou o documento

Endereço de IP: 45.71.208.161
Porta: 60148
SO: Windows 10.0
Navegador: Chrome/152.0.0.0
Arquitetura: x64
Render engine: Gecko
Tipo de geolocalização: IP
Precisão: 5km+
Latitude e longitude: -25.5283, -49.2161