



MAPA DE RISCOS

O presente documento tem por objetivo elencar os principais riscos no processo de AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULÂNCIA para atender diversas demandas e necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as condições, quantidades, exigências, estimativas e especificações técnicas estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS, SENDO UMA TIPO "A" E UMA TIPO "D", PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO/PA.
----------------	--

2. FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da contratação e seleção do fornecedor/ Gestão de contrato.

3. RISCOS

RISCO 01:	Deficiência na definição da demanda.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	Oferta de veículos especiais incompatíveis com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Redenção/PA.		
Possíveis Causas:	1. Conhecimento limitado do mercado. 2. Falta de conhecimento mercadológico. 3. Diversidade de opcionais nos produtos.		
Ações preventivas:	1. Inteirar a equipe de planejamento com as particularidades do mercado; 2. Aprimorar conhecimentos referentes ao mercado de ambulâncias; 3. Buscar informações de outras contratações do governo, referente a produtos similares.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de contingência:	1. Padronizar os itens adicionais mínimos a cada produto para deixar claro no Edital; 2. Inteirar a equipe de planejamento sobre as alternativas de mercado referente a ambulâncias.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação

SMS
 Nº 31
 1208326
 LICITAÇÃO

RISCO 02:	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso a aquisição das Ambulâncias.		
Ações preventivas:	Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação
Ações de contingência:	Exposição do arcabouço legal em que a aquisição de veículos para frotas públicas deve seguir	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03:	Atrasos na licitação		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso a aquisição das Ambulâncias		
Possíveis Causas:	1. Excesso de formalismo; 2. Morosidade dos participantes; 3. Impugnação do edital; 4. Não aceitação de propostas e/ou inabilitação de fornecedor; 5. Recursos contra o resultado; 6. Morosidade na assinatura; 7. Decisões judiciais.		
Ações preventivas:	1. Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados; 2. Ser probo na condução do processo; 3. Dar celeridade, dentro das condições impostas no edital, durante o processo licitatório	Responsáveis:	1. Comissão Permanente de Licitação; 2. Agente de Contratação; 3. Ordenador de despesas
Ações de contingência:	1. Revisar o edital, com celeridade e objetividade;	Responsáveis:	1. Equipe de Planejamento da Contratação 2. Comissão Permanente de



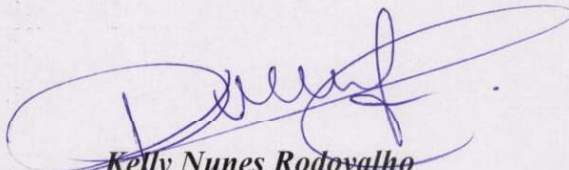
	2. Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada / impugnada; 3. Repetir o processo sanando os vícios iniciais.		Licitação; 3. Requerente
--	--	--	-----------------------------

RISCO 04:	Não cumprimento dos prazos de entrega.		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a aquisição das ambulâncias para as ações da atenção primária e demandas administrativas da SMS.		
Ações preventivas:	Controle rígido dos prazos de entrega.	Responsáveis:	Fiscais Requisitante e Técnico.
	Previsão de sanções no edital.	Responsáveis:	CPL
Ações de contingência:	Encaminhamento de processo administrativo para aplicação de sanções conforme previsão em edital.	Responsáveis:	Equipe de Planejamento da Contratação.
	Chamar a empresa constante no Cadastro de Reserva para atendimento.	Responsáveis:	Gestor do Contrato.
	Caso não seja possível a chamada do Cadastro de Reserva, instruir novo processo para contratação.	Responsáveis:	Setor Requisitante

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Atenciosamente,


Kelly Nunes Rodovalho
Coordenadora de Licitações - SMS
Portaria nº 185/2024