

## MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Termo de Referência, instruído com a finalidade de realizar a contratação de fornecedor objetivando a aquisição de veículos tipo furgão adaptados para ambulância PADRÃO SAMU 192 tipo D, zero quilômetro, com primeiro emplacamento, destinados ao atendimento deste Consórcio/CONSURGE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus anexos.

Salientamos que mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto.

Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

### **1 - DADOS DO PROCESSO:**

**Objeto:** Registro de Preços para futura contratação de fornecedor objetivando a aquisição de veículos tipo furgão adaptados para ambulância PADRÃO SAMU 192 Tipo D, zero quilômetro, com primeiro emplacamento, destinada ao atendimento das necessidades operacionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), administrado pelo Consorcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas - Consórcio/CONSURGE.

### **2 - FASE PROCESSUAL:**

Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no art. 6º Inciso XLI, art. 17º §2 da Lei Federal nº 14.133/2021, a qual institui normas para licitações e contratos administrativos.

#### **2.1. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:**

##### **Risco 01: Planejamento deficiente:**

##### **Probabilidade:**

Baixa       Média       Alta

##### **Impacto:**

Baixo       Médio       Alto

**Dano(s):**

O prejuízo ao atendimento das demandas deste Consórcio/CONSURGE.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Secretaria.

**Ação(ões) de Contingência:**

Revisão de quantitativos.

**Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:**

**Probabilidade:**

Baixa       Média       Alta

**Impacto:**

Baixo       Médio       Alto

**Dano(s):**

Utilização, por parte da CONTRATADA, do serviço de baixa qualidade, bem como de produtos que não possuem a qualidade necessária para atender o solicitado, ou o serviço prestado, não atendendo da maneira esperada.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

**Ação(ões) de Contingência:**

Refazer o Termo de Referência.

**Risco 03: Indisponibilidade financeira:**

**Probabilidade:**

Baixa       Média       Alta

**Impacto:**

Baixo       Médio       Alto

**Dano(s):**

A não contratação do serviço solicitado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento financeiro para contratação.

**Ação(ões) de Contingência:**

Reprogramação de Planejamento financeiro.

**Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:****Probabilidade:**

(  ) Baixa      (  ) Média      (  ) Alta

**Impacto:**

(  ) Baixo      (  ) Médio      (  ) Alto

**Dano(s):**

Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade do serviço.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.

**Ação(ões) de Contingência:**

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

**3 - FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO:**

Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato (ou equivalente).

**Riscos referente à fase de Gestão/Execução do objeto: Risco****01: Atraso na contratação:****Probabilidade:**

(  ) Baixa      (  ) Média      (  ) Alta

**Impacto:**

(  ) Baixo      (  ) Médio      (  ) Alto

**Dano(s):**

Deficiência na entrega e/ou execução do serviço solicitado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.

**Ação(ões) de Contingência:**

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

**Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:**

**Probabilidade:**

( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo      ( x ) Médio      ( x ) Alto

**Dano(s):**

Dano ao erário.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

**Ação(ões) de Contingência:**

Evitar contratação do material não adequado em desacordo com o estipulado.

**Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:**

**Probabilidade:**

( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo      ( ) Médio      ( x ) Alto

**Dano(s):**

Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto licitado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

**Ação(ões) de Contingência:**

Reservar os recursos com antecedência.

**Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:**

**Probabilidade:**

( X ) Baixa                    (    ) Média                    (    ) Alta

**Impacto:**

(    ) Baixo                    (    ) Médio                    ( x ) Alto

**Dano(s):**

Prejuízo ao erário.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização do material

**Ação(ões) de Contingência:**

Sanções e penalidades previstas no Contrato ou equivalente.

**4 - RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:**

Declaro, para devidos fins, que a Coordenação de Frotas é responsável pela elaboração do presente documento, através de seu representante abaixo.

Governador Valadares, 20 de janeiro de 2026.

---

**WILCHESNER FERREIRA DOS SANTOS**

Coordenador de Frotas