

## **ANÁLISE DE RISCOS**

Este Mapa de Riscos será parte integrante ao Termo de, instruído com a finalidade de realizar a contratação de fornecedor objetivando a locação de veículos tipo furgão adaptados para ambulância PADRÃO SAMU 192, sem motorista, em caráter permanente, em regime diárias, com quilometragem livre, 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 locação de veículos tipo furgão adaptados para ambulância PADRÃO SAMU 192, sem motorista, em caráter permanente, em regime diárias, com quilometragem livre, destinados ao atendimento deste 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                      ( x ) Alta

##### **Impacto:**

( ) Baixo                      ( x ) 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:**

( X ) Baixa            ( ) Média            ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo            ( X ) 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:**

( X ) Baixa            ( ) Média            ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo            ( x ) 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                      ( x ) Média                      ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo                      ( ) Médio                      ( x ) 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:**

( X ) Baixa                      ( ) Média                      ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo                      ( x ) 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 lícitado.

**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.

Consórcio/CONSURGE, 14 de maio de 2024.

**WILCHESNER FERREIRA DOS SANTOS**  
Coordenador de Frotas