



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
CNPJ:12.278.544/0001-07



Anexo I ao ETP

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD, SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO, UTI MÓVEL EM AMBULÂNCIA CATEGORIA "F" (AMBULANCHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ALENQUER/PA.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:

Planejamento deficiente

Probabilidade:

☒ Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

☒ Médio

Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas no Setor do TFD.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

Responsável:

Sec. Municipal de Saúde de Alenquer

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:

Sec. Municipal de Saúde de Alenquer

Risco 02:

Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade:

☒ Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

☒ Médio

Alto

Dano(s):

A inadequação, por parte da CONTRATADA, dos veículos utilizados no transporte de viajantes enfermos ou suspeitos

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável:

Sec. Municipal de Saúde de Alenquer

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Responsável:

Secretário Municipal de Saúde de Alenquer

Risco 03:

Indisponibilidade financeira

Probabilidade:

☒ Baixa

Média

Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
CNPJ:12.278.544/0001-07



Impacto: Baixo ☒ Médio Alto

Dano(s):
A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável:

SEC FINANÇAS

Responsável:

SEC. FINANÇAS

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade: ☒ Baixa Média Alta

Impacto: Baixo ☒ Médio Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Ação(ões) de Contingência:

Recessão contratual e reinício do processo licitatório

Responsável:

Jurídico CPL

Responsável:

Jurídico CPL

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratação

Probabilidade: ☒ Baixa Média Alta

Impacto: Baixo ☒ Médio Alto

Dano(s):

Deficiência na execução dos serviços licitados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução dos serviços.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsável:

Fiscal designado

Responsável:

ASS.JURIDICA

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade: ☒ Baixa Média Alta

Impacto: ☒ Baixo Médio Alto

Dano(s):



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
CNPJ:12.278.544/0001-07



Dano ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:

Pesquisa de preço com de acordo com Art. 23, § 4º da Lei nº 14.133/2021, que diz "§ 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo".

SETOR DE COMPRAS

Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

Evitar contratações de serviços não adequados, em desacordo com estipulado

CPL

Risco 03:

Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade:

☒ Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

☒ Médio

Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar o serviço lícito

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:

Planejamento Financeiro

SEC FINANÇAS

Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

Reservar os recursos com antecedência

SEC FINANÇAS

Risco 04:

Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Probabilidade:

☒ Baixa

Média

Alta

Impacto:

Baixo

☒ Médio

Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.

Sec. Municipal de Saúde de Alenquer

Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

CPL

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER, é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes a abaixo assinado, que os valores de estimativa de preço foram obtidos com setor de compras, conforme documentos anexo a este, que compila a contratação dos serviços



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALENQUER
CNPJ:12.278.544/0001-07



Alenquer – Pará, 21 de janeiro de 2025.

JOCICLEI SILVA DE SOUSA
Responsável pelo Estudo Técnico Preliminar
Portaria Nº 044/2025

De acordo:

DIONELSON SIQUEIRA MARINHO
Secretário Municipal de Saúde de Alenquer
Decreto nº 010/ 2025