

MAPA DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Combustível (Óleo Diesel S10), Óleos Lubrificantes e Graxas, visando garantir o pleno funcionamento das ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), utilizadas no transporte de pacientes, bem como do veículo tipo Pick-Up Nissan Frontier, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Portel/PA.

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde de Portel

Finalidade: Assegurar o abastecimento contínuo e adequado das ambulâncias e veículos oficiais da saúde, garantindo a continuidade dos atendimentos de urgência e das ações administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Saúde.

2. IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Controle
Administrativo	Atraso no processo licitatório ou no fornecimento dos combustíveis.	Média	Alto	Alto	Planejamento antecipado e monitoramento rigoroso do processo.
Financeiro	Falta de recursos para aquisição contínua dos insumos.	Baixa	Médio	Médio	Planejamento orçamentário e financeiro adequado.
Operacional	Interrupção do transporte por falta de combustível ou lubrificação.	Média	Alto	Alto	Controle rigoroso de estoque e cronograma de abastecimento e manutenção.
Técnico	Uso de combustível/lubrificante inadequado, afetando o desempenho dos veículos.	Baixa	Alto	Médio	Exigir qualidade técnica comprovada e fiscalizar o fornecimento.
Ambiental	Vazamentos ou descarte incorreto de resíduos derivados de óleo e graxa.	Média	Alto	Alto	Adoção de práticas sustentáveis e

					fiscalização ambiental.
--	--	--	--	--	-------------------------

3. ANÁLISE DETALHADA DOS RISCOS

3.1. Risco Administrativo

- *Causa:* Falhas no planejamento ou atrasos na contratação.
- *Impacto:* Comprometimento do funcionamento do SAMU e dos serviços de saúde.
- *Ação Mitigadora:* Estabelecer cronograma de licitação e monitoramento de prazos.

3.2. Risco Financeiro

- *Causa:* Insuficiência de recursos no orçamento da Secretaria.
- *Impacto:* Impossibilidade de abastecer os veículos conforme a necessidade.
- *Ação Mitigadora:* Realizar previsão orçamentária e acompanhamento financeiro contínuo.

3.3. Risco Operacional

- *Causa:* Falta de combustível, lubrificação ou manutenção preventiva.
- *Impacto:* Interrupção dos serviços de atendimento de urgência e administrativos.
- *Ação Mitigadora:* Controlar níveis de estoque, criar cronograma de manutenção e abastecimento.

3.4. Risco Técnico

- *Causa:* Fornecimento de produto fora das especificações técnicas.
- *Impacto:* Danos aos motores e redução da vida útil dos veículos.
- *Ação Mitigadora:* Exigir certificados de qualidade e fiscalizar cada lote entregue.

3.5. Risco Ambiental

- *Causa:* Vazamentos ou descarte irregular de resíduos derivados.
- *Impacto:* Contaminação do solo e responsabilização por danos ambientais.
- *Ação Mitigadora:* Estabelecer procedimentos corretos de manuseio e descarte, em conformidade com a legislação ambiental.

4. PLANO DE AÇÃO E MONITORAMENTO

Ação	Responsável	Prazo
Planejar e monitorar o processo licitatório.	Setor de Licitações	Imediato

Garantir a alocação de recursos financeiros adequados.	Departamento Financeiro	Permanente
Fiscalizar a qualidade dos combustíveis e lubrificantes fornecidos.	Comissão de Fiscalização	A cada entrega
Estabelecer cronograma de abastecimento e manutenção dos veículos.	Coordenação do SAMU	Mensal
Implementar práticas para descarte correto de resíduos oleosos.	Departamento de Meio Ambiente	Permanente

Portel/PA, 03 de fevereiro de 2025.

BENEDITO MARCIO SHERLO SILVA MARTINS
Secretário Municipal de Saúde