



**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Art. 18, inciso X da Lei 11.183/2021



**Unidade Requisitante**  
Secretaria Municipal de Administração



**Equipe de Planejamento**  
**JUMA AGUIAR LIMA** - Secretaria Municipal de Administração  
**JASIEL DE OLIVEIRA LIMA** – Secretário Municipal de Planejamento



**Objeto Detalhado**  
Contratação de Ambulância SAMU 192 Furgão Tipo B, para o município de Campestre do Maranhão – MA.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

**ESCALA DE PROBABILIDADES**

PROBABILIDADE	DESCRÍÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Muito Alta	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

**ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS**



IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

### MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA

**PROBABILIDADE**

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

#### Risco Alto - Atraso na Entrega do Veículo no Padrão SAMU

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
<b>Dano</b>		
Possível prejuízo na prestação dos serviços de emergência médico-hospitalar, comprometendo o atendimento à população.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Estabelecer no contrato prazos rigorosos e penalidades claras pelo atraso.		
Exigir cronograma de fabricação/conversão e entrega detalhado no processo licitatório.		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Acionar penalidades contratuais e buscar alternativa emergencial via contratação temporária de ambulância.		



Realocar veículos remanescentes ou firmar acordos de cooperação regional provisória.

**Risco Médio - Inadequação dos Equipamentos à Legislação Vigente**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
<b>Dano</b>	Ambulância pode não ser homologada ou certificada para operar como SAMU, impedindo seu uso legal.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
Solicitar documentação de conformidade e atestados de homologação atualizados na fase de habilitação.		
Consultar previamente órgãos reguladores (ANVISA, DENATRAN, Ministério da Saúde) sobre os requisitos completos.		
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
Negociar com o fornecedor troca/adaptação imediata do veículo entregue.		
Acionar garantia contratual e reabrir processo de seleção de fornecedor se necessário.		

**Risco Alto - Descontinuidade no Suporte Técnico e Peças de Reposição na Região**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
<b>Dano</b>	Impossibilidade de manutenção adequada e rápida, causando paralisação do serviço ou altos custos logísticos.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
Incluir como critério de seleção a comprovação de rede de assistência técnica e disponibilidade de peças na região.		
Mapear previamente fornecedores capazes de garantir suporte local, incluindo manutenção preventiva e corretiva.		
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
Firmar acordos de cooperação com outros municípios próximos para manutenção emergencial.		
Providenciar contratação emergencial para manutenção específica com prestadores locais certificados.		

Campestre do Maranhão - MA, 17 de outubro de 2025.

**JUMA AGUIAR LIMA**  
Secretária Municipal de Administração