MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Requisição 049/2026 – O presente Mapa de risco tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro veicular individual para 03 (três) ambulâncias pertencentes à frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e do Pronto Socorro Central do Município de Itapevi, com cobertura contra os riscos especificados neste instrumento, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

A presente análise tem por finalidade identificar os principais riscos que possam comprometer o planejamento da contratação de seguros veiculares da Secretaria Municipal de Saúde, bem como estabelecer ações preventivas e mitigadoras para reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer a eficiência da contratação e a continuidade dos serviços públicos.

1. Riscos Relacionados à Fase de Planejamento

Risco: Pesquisa de preços insuficiente ou propostas com coberturas diferentes

Probabilidade: Média
Impacto: Alto

Consequências: Estimativa de preços inadequada e dificuldade de comparação entre as propostas.

Medidas Mitigadoras:

- Elaborar solicitação de orçamento com descrição padronizada das coberturas, limites de indenização, franquias e demais condições;
- consultar diferentes empresas do mercado.

Risco: Definição inadequada das coberturas securitárias

Probabilidade: Média
Impacto: Alto

Consequências: Contratação de seguro insuficiente para os riscos relacionados à utilização das ambulâncias.

Medidas Mitigadoras:

- Definir no TR as coberturas necessárias, considerando as características dos veículos e sua utilização em atendimento pré-hospitalar móvel.

2. Riscos Relacionados à Fase de Seleção do Fornecedor

Risco: Baixa participação de empresas interessadas.

Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto

Consequências: Redução da competitividade e possibilidade de obtenção de preços menos vantajosos.

Medidas Mitigadoras:

- Elaborar especificações objetivas e compatíveis com as práticas de mercado, evitando exigências excessivas ou restritivas.

Risco: Propostas com valores inexequíveis ou incompatíveis com as condições de cobertura exigidas

Probabilidade: Média
Impacto: Médio

Consequências: Risco de contratação inadequada ou de dificuldades posteriores na execução do serviço.

Medidas Mitigadoras:

- Avaliar a compatibilidade dos preços com a pesquisa de mercado e verificar se a proposta contempla integralmente as coberturas exigidas.

3. Riscos Relacionados à Execução Contratual

Risco: Demora na emissão e disponibilização das apólices

Probabilidade: Média
Impacto: Alto

Consequências: Ambulâncias permanecerem sem cobertura securitária após a contratação.

Medidas Mitigadoras:

- Estabelecer prazo para emissão e entrega das apólices e acompanhar seu cumprimento.

Risco: Demora na regulação e indenização de sinistros.

Probabilidade: Média
Impacto: Alto

Consequências: Prolongamento da indisponibilidade do veículo e prejuízos à continuidade dos serviços.

Medidas Mitigadoras:

- Acompanhar os processos de sinistro e exigir o cumprimento das condições e prazos estabelecidos na apólice e na legislação aplicável.

4. Riscos Relacionados à Fiscalização e Gestão Contratual

Risco: Falha no acompanhamento da vigência das apólices.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Consequências: Encerramento da cobertura sem que tenha sido adotada providência para sua continuidade, deixando os veículos desprotegidos.

Medidas Mitigadoras:

- Manter controle das datas de início e término das apólices e iniciar antecipadamente os procedimentos para eventual nova contratação.

Risco: Falha na verificação do cumprimento das condições contratadas.

Probabilidade: Baixa
Impacto: Médio

Consequências: Prestação do serviço em desacordo com as condições estabelecidas no TR e na apólice.

Medidas Mitigadoras:

- Realizar acompanhamento sistemático da execução contratual, registrando ocorrências e adotando as providências administrativas cabíveis.

5. Avaliação Geral dos Riscos

A análise dos riscos demonstra que os principais pontos de atenção da contratação estão relacionados à adequada definição das coberturas, correta identificação dos veículos, seleção de empresa apta a atender às necessidades do Município, agilidade no atendimento de sinistros e acompanhamento da vigência das apólices.

As medidas mitigadoras previstas deverão ser incorporadas ao planejamento, ao Termo de Referência e à gestão do contrato, de modo a reduzir a probabilidade de ocorrência dos riscos e seus possíveis impactos sobre o patrimônio público e sobre a continuidade dos serviços prestados pelo SAMU.

Itapevi, 23 de outubro de 2026.

Equipe de Planejamento:

Nelson Ranieri Carsoni	**Robson Carlos**	**Rodrigo Correia Paes**
Agente de direção veicular	Gestor do setor de transporte	Técnico Executivo

De acordo:

Aparecida Luiza Nasi Fernandes
Secretária Municipal de Saúde