



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos do tipo ônibus (sem motorista) para pacientes que realizam Tratamento Fora do Domicílio (TFD) por um período de 12 meses, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde de Viséu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Interpretação Contratual	Divergências na interpretação de cláusulas contratuais.	Alta (x)	Alto: Pode causar atrasos e disputas jurídicas, comprometendo a continuidade do serviço.	Procuradoria/Consultoria
Risco de Comunicação		Media ()		
		Baixa ()		
		Alta ()		



Ambas as partes



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

	Falhas de comunicação entre a Prefeitura e a empresa contratada.	Media (x) Baixa ()	Médio: Pode gerar atrasos ou execução inadequada do transporte programado.
Risco de Qualidade Técnica	Ônibus contratados não atendem aos padrões técnicos especificados.	Alta ()	Alto: Compromete a segurança e o conforto dos pacientes transportados.
		Media (X)	
		Baixa ()	
Risco de Conformidade Legal	Não conformidade com normas de segurança e regulamentações de trânsito.	Alta ()	Alto: Pode levar a sanções legais ou interrupção dos serviços.
		Media ()	
		Baixa (x)	
Risco de Prazo	Atrasos na disponibilização dos ônibus.	Alta ()	Médio: Pode afetar o cronograma de tratamentos dos pacientes.
		Media (x)	
		Baixa ()	





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISÉU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Divergências na interpretação contratual	Média	Alto	Alta	Reuniões periódicas para revisão e alinhamento das cláusulas contratuais com a Procuradoria Jurídica.
Falhas de comunicação	Média	Médio	Média	Implementação de canais claros de comunicação, com relatórios frequentes e reuniões de alinhamento.
Qualidade técnica inadequada	Média	Alto	Alta	Inspecções técnicas no recebimento dos veículos e verificação da conformidade com o edital e contrato.
Não conformidade com normas legais	Baixa	Alto	Média	Monitoramento contínuo das exigências legais e regulatórias aplicáveis ao transporte de passageiros.
Atrasos na entrega	Média	Médio	Média	Cláusulas contratuais de penalização por atrasos e monitoramento dos prazos estabelecidos.

Viséu/PA, em 21 de março de 2025


TARCÍCIO ANDRADE FERREIRA
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

