

MAPA DE RISCOS

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

| Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Responsável | Medidas de Mitigação |
|---|---------------|---------|-----------------------------------|---|
| Pesquisa de preços não refletir o mercado atual | Média | Alto | Setor requisitante / Planejamento | Utilização de fontes oficiais (Banco de Preços), exclusão de valores discrepantes e adoção de mediana |
| Especificação técnica restritiva ou imprecisa | Baixa | Alto | Setor técnico | Revisão técnica das especificações, adoção de requisitos mínimos e uso de termos "ou equivalente" |
| Estimativa de quantitativos inadequada | Média | Média | Secretarias demandantes | Consolidação das demandas via C.I. adoção do SRP (futura e eventual) |

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO):

| Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Responsável | Medidas de Mitigação |
|------------------------------------|---------------|---------|--------------------|---|
| Baixa competitividade no certame | Baixa | Média | Comissão/Pregoeiro | Utilização de fontes oficiais (Banco de Preços), exclusão de valores discrepantes e adoção de mediana |
| Propostas com preços inexecutáveis | Média | Alto | Pregoeiro | Revisão técnica das especificações, adoção de requisitos |



| | | | | |
|---|-------|-------|----------------------|---|
| | | | | mínimos e uso de termos “ou equivalente” |
| Recursos e impugnações que atrasem o processo | Média | Média | Pregoeiro / Jurídico | Elaboração de edital claro, respostas fundamentadas e prazos legais bem definidos |

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (LICITAÇÃO):

| Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Responsável | Medidas de Mitigação |
|---|---------------|---------|---------------------------------|---|
| Atraso na entrega dos veículos | Média | Alto | Contratada / Fiscal do contrato | Previsão contratual de prazos, penalidades e acompanhamento sistemático |
| Entrega de veículo em desacordo com as especificações | Baixa | Alto | Fiscal do contrato | Vistoria técnica no recebimento e recusa do objeto em desconformidade |
| Falta de assistência técnica autorizada | Baixa | Média | Contratada | Exigência prévia de comprovação de rede autorizada |
| Oscilação de preços durante a vigência da ARP | Média | Média | Administração | Aplicação das regras de revisão de equilíbrio econômico-financeiro conforme a lei |

Alocação dos riscos (Matriz de Responsabilidade)

Riscos administrativos e de planejamento: Administração

Riscos de execução, entrega e qualidade: Contratada

Riscos legais e de julgamento: Compartilhados, conforme a fase.



O presente Mapa de Riscos evidencia que os riscos inerentes ao processo de contratação foram devidamente identificados, analisados e tratados de forma compatível com a natureza do objeto e com as etapas da contratação. As medidas de mitigação definidas mostram-se adequadas e alinhadas às disposições da Lei nº 14.133/2021, contribuindo para a redução de incertezas e para o fortalecimento do planejamento da contratação. A adoção do Sistema de Registro de Preços, por sua vez, revela-se instrumento eficaz para mitigar riscos de natureza orçamentária e operacional, ao permitir contratações conforme a necessidade e a disponibilidade financeira da Administração. Dessa forma, o Mapa de Riscos atende às exigências previstas no art. 22, §1º, e no art. 103 da Lei nº 14.133/2021, encontrando-se alinhado às boas práticas de gestão e controle aplicáveis à fase preparatória do processo licitatório.

Comodoro-MT, 05 de Janeiro de 2026.

Diego Garcia Galvão Costa

Secretário de Planejamento e orçamento

Eduardo Ferreira da Silva

Coordenador de Obras e Projetos Públicos Geo-Obras
Secretaria de planejamento e orçamento



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A6A4-866F-BF68-6C70

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDUARDO FERREIRA DA SILVA (CPF 060.XXX.XXX-56) em 06/01/2026 08:06:59 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



DIEGO GARCIA GALVÃO COSTA (CPF 891.XXX.XXX-91) em 06/01/2026 09:03:52 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/A6A4-866F-BF68-6C70>