

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

Risco 01		Execução inadequada dos serviços		
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano			
1.	Execução incorreta da troca de óleo ou utilização de insumos incompatíveis, podendo comprometer o desempenho do veículo.			
Id.	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Definição clara dos requisitos técnicos no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, com indicação do tipo de óleo e compatibilidade dos filtros.	SR(08)SP-A2		
Id.	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Solicitação de correção imediata do serviço ou substituição dos insumos, sem ônus adicional para a Administração	SR(08)SP-A2		

Risco 02		Utilização de produtos fora das especificações técnicas	
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano		
1.	Emprego de óleo lubrificante ou filtros inadequados às especificações do fabricante do veículo.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigência de utilização de óleo e filtros compatíveis com as recomendações dos fabricantes, conforme definido no ETP	SR(08)SP-A2	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Recusa do serviço e exigência de substituição dos produtos aplicados.	SR(08)SP-A2	

Risco 03		Atraso na execução dos serviços	
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano		
1.	Indisponibilidade temporária dos veículos oficiais para atendimento das demandas institucionais.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	

1. Programação prévia da execução dos serviços e realização da contratação de forma pontual e planejada SR(08)SP-A2

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reagendamento da execução dos serviços, priorizando os veículos mais demandados	SR(08)SP-A2

Risco 04	Orçamento incompatível com os preços de mercado
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta

Id	Dano
1.	Dificuldade na formalização da contratação direta por dispensa de valor.

Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realização de pesquisa de preços junto a diversos fornecedores (postos de combustíveis e oficinas mecânicas)	Fiscal do Contrato

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Complementação da pesquisa de preços ou reavaliação da estimativa de valor.	SR(08)SP-A2



Documento assinado eletronicamente por **Caroline Tito da Silva, Analista Administrativo(a)**, em 01/04/2026, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27850629** e o código CRC **8503E44F**.