

MAPA DE RISCOS		
Fase de análise		
(X) Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato
Risco: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de kit de pastilhas de freio e execução do serviço de substituição das pastilhas de freio do veículo oficial da Câmara Municipal de Venâncio Aires, modelo Chevrolet Spin. Possíveis riscos • Atraso na execução do serviço ou indisponibilidade do veículo por período superior ao necessário; • Execução inadequada ou incompleta da substituição das pastilhas de freio; • Utilização de pastilhas de freio incompatíveis, de qualidade inferior ou não novas; • Instalação incorreta das pastilhas, comprometendo a eficiência do sistema de frenagem; • Falta de mão de obra qualificada ou de ferramentas adequadas para a execução do serviço; • Irregularidade fiscal, trabalhista ou documental da empresa contratada; • Necessidade de retrabalho ou nova contratação em razão de falha na execução.		
Fonte de risco: (X) estrutura (X) valores (X) normas (X) processos (X) recursos humanos () tecnológicos () de infraestrutura (X) orçamentários () financeiros		
Causas: • Falha na definição clara do objeto e das especificações técnicas no Termo de Referência; • Utilização de material incompatível com o modelo do veículo; • Execução do serviço por profissional sem qualificação técnica adequada; • Ausência de conferência prévia do material fornecido; • Preço excessivamente baixo, indicando risco de fornecimento de material inadequado ou serviço de baixa qualidade; • Fiscalização insuficiente durante a execução do serviço.		
Consequências: • Comprometimento da segurança dos usuários do veículo oficial; • Redução da eficiência do sistema de frenagem; • Danos ao veículo e necessidade de manutenção corretiva adicional; • Indisponibilidade do veículo para atividades administrativas e institucionais; • Responsabilização administrativa por falhas no acompanhamento da contratação.		

Probabilidade	() Raro	() Pouco provável	(X) Provável	() Muito provável	() Praticamente certo
Impacto	() Muito Baixo	() Baixo	(X) Médio	() Alto	() Muito Alto
Nível de Risco	() Baixo	(X) Médio	() Alto	() Extremo	
Ações preventivas				Responsável:	
• Elaborar Termo de Referência com especificações claras quanto ao fornecimento de kit de pastilhas de freio novo e compatível; • Definir contratação por valor global, abrangendo material e mão de obra; • Realizar pesquisa de preços com fornecedores locais, conforme art. 23, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021; • Exigir regularidade fiscal, trabalhista e jurídica da empresa; • Estabelecer critérios de fiscalização do material fornecido e do serviço executado; • Designar fiscal do contrato para acompanhamento da execução.				Setor de Compras – elaboração do TR e pesquisa de preços; • Agente de Contratação – conformidade legal e condução do processo.	
Ações de Contingência				Responsável:	
• Notificar formalmente a contratada em caso de atraso ou execução inadequada; • Exigir a substituição imediata de pastilhas incompatíveis ou instaladas incorretamente; • Determinar a correção integral do serviço sem ônus adicional à Administração; • Aplicar penalidades cabíveis, conforme legislação e instrumentos contratuais; • Registrar ocorrências para subsidiar futuras contratações; • Em caso de descumprimento grave, promover a rescisão da contratação e adotar medidas para garantir a segurança do veículo.				• Fiscal do Contrato – Maximiliano da Silveira Figueiredo; • Direção Geral – adoção de medidas corretivas; • Presidência – deliberação quanto à aplicação de penalidades ou rescisão contratual.	

Venâncio Aires, 06 de janeiro de 2026.

Tábita G. M. Nagel
Agente de Contratação Nível II