



### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestar serviço de intermediação, administração e gerenciamento, através de sistema informatizado para fornecimento e reposição de peças e acessórios em geral, serviços de borracharia, lavagem simples e completa de veículos, troca de filtros e óleo, como também, manutenção preventiva e corretiva através de rede de estabelecimentos credenciados pela contratada, com uso de cartões magnéticos ou tecnologia similar para atendimento das necessidades da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação.

#### **RISCOS RELACIONADOS A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

| <b>RISCO 01. PROBLEMAS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA.</b> |                                                                                                                                                                     |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PROBABILIDADE:</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                     | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta  |
| <b>IMPACTO:</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                     | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta  |
| <b>ID</b>                                                                                              | <b>DANO</b>                                                                                                                                                         |                               |
| <b>1</b>                                                                                               | <b>ATRASSO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>                                                                                                                           |                               |
| <b>ID</b>                                                                                              | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>            |
| 1                                                                                                      | Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma. | Responsável pelo Planejamento |
| 2                                                                                                      | Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.                                             | Responsável pelo Planejamento |
| <b>ID</b>                                                                                              | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>            |
| 1                                                                                                      | Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.                                                                                           | Responsável pelo Planejamento |

| <b>RISCO 02. Elaboração de termo de referência inadequado, que não permite a seleção da proposta mais vantajosa (incompleto ou inconsistente).</b> |                                                                                                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>PROBABILIDADE:</b>                                                                                                                              |                                                                                                                      | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta     |
| <b>IMPACTO:</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                      | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta     |
| <b>ID</b>                                                                                                                                          | <b>DANO</b>                                                                                                          |                                  |
| <b>1</b>                                                                                                                                           | <b>Serviço fora da especificação, atendendo parcialmente ou não atendendo à finalidade pretendida.</b>               |                                  |
| <b>ID</b>                                                                                                                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                               | <b>Responsável</b>               |
| 1                                                                                                                                                  | Revisar e adequar a especificação técnica do objeto e requisitos da contratação                                      | Responsável pelo Planejamento    |
| <b>ID</b>                                                                                                                                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                          | <b>Responsável</b>               |
| 1                                                                                                                                                  | Retornar processo para a unidade demandante verificar a especificação do objeto e ratificar quando houver alterações | Gestão da Secretaria Contratante |

#### **FASE DE ANÁLISE E SELEÇÃO DE FORNECEDOR**

| <b>RISCO 01. Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato.</b> |  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
| <b>PROBABILIDADE:</b>                                                                    |  | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta |

*Handwritten signature*





| <b>RISCO 01. Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato.</b> |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPACTO:</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>ID</b>                                                                                | <b>DANO</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| <b>1</b>                                                                                 | Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados à SELEÇÃO DO FORNECEDOR para o objeto.                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| <b>ID</b>                                                                                | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                                                                                     |
| 1                                                                                        | Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados.                                                                                                                                                                         | Setor de Licitação                                                                                     |
| 2                                                                                        | Dar celeridade, dentro das condições impostas no edital, durante o processo licitatório.                                                                                                                                                     | Setor de Licitação/Gestor da Secretaria Contratante                                                    |
| <b>ID</b>                                                                                | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                                                                                     |
| 1                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Revisar o edital, com celeridade e objetividade;</li><li>Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada / impugnada;</li><li>Repetir o processo sanando os vícios iniciais.</li></ul> | Setor de Licitação/Gestor da Secretaria Contratante                                                    |

| <b>FASE DE CONTRATAÇÃO</b>                                  |                                                            |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 01. Formalização incorreta do Termo Contratual</b> |                                                            |                                                                                                        |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                                       |                                                            | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>IMPACTO:</b>                                             |                                                            | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>ID</b>                                                   | <b>DANO</b>                                                |                                                                                                        |
| <b>1</b>                                                    | <b>NÃO CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO COM AS NORMAS VIGENTES</b> |                                                                                                        |
| <b>ID</b>                                                   | <b>Ação Preventiva</b>                                     | <b>Responsável</b>                                                                                     |
| 1                                                           | Gerenciamento e Fiscalização.                              | Gestor da Secretaria Contratante                                                                       |
| <b>ID</b>                                                   | <b>Ação de Contingência</b>                                | <b>Responsável</b>                                                                                     |
| 1                                                           | Notificações Extrajudiciais                                | Gestor da Secretaria Contratante e Procuradoria                                                        |

| <b>RISCO 02. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO</b> |                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROBABILIDADE:</b>                                                                         |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>IMPACTO:</b>                                                                               |                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>ID</b>                                                                                     | <b>DANO</b>                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| <b>1</b>                                                                                      | <b>Não acompanhamento de vários aspectos importantes da contratação ou recebimento de serviços em desconformidade com especificações técnicas</b> |                                                                                                        |
| <b>ID</b>                                                                                     | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                            | <b>Responsável</b>                                                                                     |
| 1                                                                                             | Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do município.                                           | Gestor da Secretaria Contratante                                                                       |
| 2                                                                                             | Treinamento e capacitação de servidores.                                                                                                          | Gestor da Secretaria Contratante                                                                       |
| <b>ID</b>                                                                                     | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                                                                                     |
| 1                                                                                             | A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.                                          | Gestor da Secretaria Contratante                                                                       |

| <b>RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO</b> |             |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROBABILIDADE:</b>                                           |             | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>IMPACTO:</b>                                                 |             | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>ID</b>                                                       | <b>DANO</b> |                                                                                                        |

*Handwritten signature*





| RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO |                                                                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                        | Atendimento inadequado ou não atendimento da necessidade                                                 |                                  |
| ID                                                       | Ação Preventiva                                                                                          | Responsável                      |
| 1                                                        | A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto. | Gestor da Secretaria Contratante |
| 2                                                        | Treinamento e capacitação de servidores.                                                                 | Gestor da Secretaria Contratante |
| ID                                                       | Ação de Contingência                                                                                     | Responsável                      |
| 1                                                        | Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do município.  | Gestor da Secretaria Contratante |

| RISCO 04. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO |                                                                                                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| PROBABILIDADE:                                               |                                                                                                                                  | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta     |
| IMPACTO:                                                     |                                                                                                                                  | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta     |
| ID                                                           | DANO                                                                                                                             |                                  |
| 1                                                            | Retardo e falhas na entrega do objeto contratual, além de impossibilidade de comprovar o descumprimento de cláusulas contratuais |                                  |
| ID                                                           | Ação Preventiva                                                                                                                  | Responsável                      |
| 1                                                            | A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.                         | Gestor da Secretaria Contratante |
| 2                                                            | Treinamento e capacitação de servidores.                                                                                         | Gestor da Secretaria Contratante |
| 3                                                            | Anotação, em local próprio, de todas as ocorrências contratuais relevantes.                                                      | Fiscal de Contrato               |
| ID                                                           | Ação de Contingência                                                                                                             | Responsável                      |
| 1                                                            | Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do município.                          | Gestor da Secretaria Contratante |

Caucaia/CE, 03 de junho de 2025.

*WALLACE LIMA NUNES*

Wallace Lima Nunes  
AGENTE DEMANDANTE DA SME