

MAPA DE RISCO

De acordo com o Anexo IV da Instrução Normativa do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, número: 05/2017, Mapa de risco é o documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos.

ANÁLISE DE RISCO	
INFORMAÇÕES BÁSICAS	
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em locação de veículos para compor a frota de viaturas da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife – CTTU.
DATA DA CRIAÇÃO:	03 / 12 / 2024
SETOR RESPONSÁVEL:	SETOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
RESPONSÁVEL:	ANDRÉ LUCAS DE LIMA SOUZA

FASE DE ANÁLISE
(X) PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
() GESTÃO DE CONTRATO

RISCOS IDENTIFICADOS					
RISCO:	PLANEJAMENTO DEFICIENTE				
Nº DO RISCO:	CAUSA DO RISCO:	FASE:	ÁREA RESPONSÁVEL:	NÍVEL DO RISCO:	NÚMERO DO ITEM NO ETP:
R-01	PLANEJAMENTO DE DEMANDA EQUIVOCADO, MAL ESTRUTURADO.	PLANEJAMENTO	ADMINISTRAÇÃO	BAIXO	04
IMPACTOS CAUSADOS:		01 – NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, CAUSANDO DANO A DEMANDA DA AUTARQUIA.			
RESPONSÁVEL:		EQUIPE DE PLANEJAMENTO			
AÇÕES PREVENTIVAS:		01 – REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO JUNTO A ÁREA REQUISITANTE.			
RESPONSÁVEL		EQUIPE DE PLANEJAMENTO			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:		01 – ADEQUAÇÃO DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. 02 – INSTRUÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO.			
RESPONSÁVEL:		EQUIPE DE PLANEJAMENTO			



RISCOS IDENTIFICADOS					
RISCO:	VALOR DA AQUISIÇÃO ACIMA DO PREVISTO				
Nº DO RISCO:	CAUSA DO RISCO:	FASE:	ÁREA RESPONSÁVEL:	NÍVEL DO RISCO:	NÚMERO DO ITEM NO ETP:
R-02	EMPRESAS COTANDO NO CERTAME COM O VALOR ACIMA DO PREÇO REAL.	SELEÇÃO DO FORNECEDOR	ADMINISTRAÇÃO	BAIXO	08
IMPACTOS CAUSADOS:		01 – INVIABILIDADE NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, GERANDO PROBLEMAS LEGAIS PARA A EMPRESA E IRREGULARIDADE NOS REGISTROS DOS SERVIDORES. A EMPRESA PODE SER MULTADA EM EVENTUAL FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.			
RESPONSÁVEL:		SETOR DE SUPRIMENTOS			
AÇÕES PREVENTIVAS:		01 – PESQUISA DE PREÇO, REALIZADA ATRÁVES DE UM LEVANTAMENTO DE MERCADO, ADEQUADAMENTE, SOLICITANDO AS EMPRESAS AS PROPOSTAS DE CADA, DOCUMENTADO E DEVIDAMENTE ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL.			
RESPONSÁVEL		EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SETOR DE SUPRIMENTOS			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:		01 – REALIZAR NOVO LEVANTAMENTO DE MERCADO.			
RESPONSÁVEL:		EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SETOR DE SUPRIMENTOS			

RISCOS IDENTIFICADOS					
RISCO:	FALTA DE PROPOSTAS POR FORNECEDORES				
Nº DO RISCO:	CAUSA DO RISCO:	FASE:	ÁREA RESPONSÁVEL:	NÍVEL DO RISCO:	NÚMERO DO ITEM NO ETP:
R-03	DESINTERESSE DO MERCADO; ITEM MAL ESPECIFICADO; CADUM INADEQUADO.	SELEÇÃO DO FORNECEDOR.	ADMINISTRAÇÃO	BAIXO	04 & 07
IMPACTOS CAUSADOS:		01 – INVIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.			
RESPONSÁVEL:		EQUIPE DE PLANEJAMENTO			
AÇÕES PREVENTIVAS:		01 – ANÁLISE ADEQUADA DO MERCADO. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO A SER CONTRATADO BEM DESCRITA EM PROCESSO DE ESTUDO E EM TERMO DE REFERÊNCIA.			
RESPONSÁVEL		SETOR DE SUPRIMENTOS			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:		01 – NOVO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.			
RESPONSÁVEL:		SETOR DE SUPRIMENTOS			



RISCOS IDENTIFICADOS					
RISCO:	AQUISIÇÃO NÃO PREVISTA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES – PCA / 2024				
Nº DO RISCO:	CAUSA DO RISCO:	FASE:	ÁREA RESPONSÁVEL:	NÍVEL DO RISCO:	NÚMERO DO ITEM NO ETP:
R-04	NÃO MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES DEMANDANTES DO PRODUTO NO PERÍODO DE COLETA DAS DEMANDAS PARA O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES	PLANEJAMENTO	ADMINISTRAÇÃO	BAIXO	04
IMPACTOS CAUSADOS:		01 – NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. 02 – MORA NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO.			
RESPONSÁVEL:		ÁREA DEMANDANTE			
AÇÕES PREVENTIVAS:		01 – ÁREAS DEMANDANTES ATENTAS AO CALENDÁRIO DE COLETA.			
RESPONSÁVEL		ÁREA DEMANDANTE			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:		01 – LANÇAMENTO EXTEMPORÂNEO DA DEMANDA.			
RESPONSÁVEL:		ÁREA DEMANDANTE			

FASE DE ANÁLISE
() PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
(X) GESTÃO DE CONTRATO

RISCOS IDENTIFICADOS					
RISCO:	REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A CONTRATAÇÃO NÃO SENDO ATENDIDOS PELA CONTRATADA				
Nº DO RISCO:	CAUSA DO RISCO:	FASE:	ÁREA RESPONSÁVEL:	NÍVEL DO RISCO:	NÚMERO DO ITEM NO ETP:
R-05	FALHA POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA.	GESTÃO DE CONTRATO	ADMINISTRAÇÃO	MÉDIO	04 & 05
IMPACTOS CAUSADOS:		01 – MORA NO ATENDIMENTO DA DEMANDA; 02 – FALTA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A DEMANDA; 03 – QUEBRAS NOS REQUISITOS DO ESTUDO TÉCNICO.			
RESPONSÁVEL:		GESTOR / FISCAL DO CONTRATO			
AÇÕES PREVENTIVAS:		01 – ALINHAMENTO COM A EMPRESA SOBRE OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA CONTRANTE.			
RESPONSÁVEL		GESTOR / FISCAL DO CONTRATO			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:		01 – NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA; 02 – ABERTURA DO PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA.			
RESPONSÁVEL:		GESTOR / FISCAL DO CONTRATO			

RISCOS IDENTIFICADOS					
RISCO:	MÁ-FE DE FORNECEDORES				
Nº DO RISCO:	CAUSA DO RISCO:	FASE:	ÁREA RESPONSÁVEL:	NÍVEL DO RISCO:	NÚMERO DO ITEM NO ETP:
R-05	DESATENDIMENTO PROPOSITAL DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA FAVORECER DETERMINADA EMPRESA	GESTÃO DE CONTRATO	ADMINISTRAÇÃO	MÉDIO	04, 05 & 06.
IMPACTOS CAUSADOS:		01 – QUESTIONAMENTO FUTUROS, INCLUSIVE JUDICIAIS, SOBRE LICITAÇÃO, COM RISCO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO; DESVANTAJOSIDADE AO INTERESSE PÚBLICO.			
RESPONSÁVEL:		GESTOR / FISCAL DO CONTRATO			
AÇÕES PREVENTIVAS:		01 – APLICAÇÃO DE SANÇÃO AOS LICITANTES QUE PRATIQUEM INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E APURAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL.			
RESPONSÁVEL		GESTOR / FISCAL DO CONTRATO			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA:		01 – NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA; 02 – ABERTURA DO PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA.			
RESPONSÁVEL:		GESTOR / FISCAL DO CONTRATO			

Mapa de risco elaborado através da equipe de planejamento junto com o Estudo Técnico Preliminar, para compor o processo de contratação de empresa especializada em locação de veículos para compor a frota de viaturas da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife – CTTU.

Recife-PE, 03 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRE LUCAS DE LIMA SOUZA
Data: 10/12/2024 12:33:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

André Lucas de Lima Souza
Chefe do Setor de Serviços Administrativos.
Matrícula nº.: 10.576-7