

## AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU



## MAPA DE RISCOS

Categoria de Objeto da Contratação:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Objetivo(s) da Contratação*:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA COMPOR A FROTA DE VIATURAS DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU
Apetite a riscos:	12

\*O(s) objetivo(s) da contratação estão relacionados à necessidade da contratação ou ao "problema a ser resolvido" evidenciados no ETP.

ETAPA/FASE DA CONTRATAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			NÍVEL DE RISCO			MEDIDAS DE RESPOSTA		RESPONSÁVEL (cargo/função)
	CAUSAS	EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (A)	IMPACTO (B)	NÍVEL DE RISCO (A x B)	MEDIDAS PROPOSTAS	TIPO DE MEDIDA	
Preparatória	PLANEJAMENTO DEFICIENTE.	PLANEJAMENTO DE DEMANDA EQUIVOCADO, MAL ESTRUTURADO.	NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, CAUSANDO DANO A DEMANDA DA AUTARQUIA.	2 - pouco provável	5 - muito alto	10	REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO JUNTO A ÁREA REQUISITANTE.	Preventiva	ÁREA TÉCNICA / GGOF
Seleção do fornecedor	VALOR DA AQUISIÇÃO DO PREVISTO	EMPRESAS COTANDO NO CERTAME COM O VALOR ACIMA DO PREÇO REAL.	INVIABILIDADE NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, GERANDO PROBLEMAS LEGAIS PARA EMPRESA E IRREGULARIDADE NOS REGISTROS DOS SERVIDORES.	2 - pouco provável	5 - muito alto	10	PESQUISA DE PREÇO REALIZADA ATRÁVES DE UM LEVANTAMENTO DE MERCADO, ADEQUADAMENTE, COM PREÇOS PÚBLICOS DIVULGADOS EM CANAIS OFICIAIS.	Preventiva	ESTIMATIVA DE PREÇOS / SETOR DE SUPRIMENTOS.
Seleção do fornecedor	FALTA DE PROPOSTAS POR FORNECEDORES	DESINTERESSE DO MERCADO; ITEM MAL ESPECIFICADO.	INVIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.	1 - raro	5 - muito alto	5	ANÁLISE ADEQUADA DO MERCADO, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO A SER CONTRATADO BEM DESCRITA EM PROCESSO DE ESTUDO E EM TERMO DE REFERÊNCIA.	de Contingência	ÁREA TÉCNICA / GGOF
Preparatória	SERVIÇO NÃO PREVISTO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PCA.	NÃO MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA DEMANDANTE DO SERVIÇO EM PERÍODO HÁBIL.	NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, MORA NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO.	2 - pouco provável	2 - baixo	4	ÁREAS DEMANDANTES ATENTAS AO CALENDÁRIO DE COLETA.	de Contingência	ESTIMATIVA DE PREÇOS / SETOR DE SUPRIMENTOS.

Execução contratual	REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A CONTRATAÇÃO NÃO SENDO ATENDIDOS PELA CONTRATADA.	FALHA POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA.	MORA NO ATENDIMENTO DA DEMANDA.	2 - pouco provável	5 - muito alto	10	NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA; ABERTURA DO PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA.	de Contingência	GESTOR / FISCAL DO CONTRATO
Execução contratual	MÁ-FÉ DE FORNECEDORES	DESATENDIMENTO PROPOSITAL DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA FAVORECER DETERMINADA EMPRESA.	QUESTIONAMENTO FUTUROS, INCLUSIVE JUDICIAIS, SOBRE LICITAÇÃO, COM RISCO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO; DESVANTAJOSIDADE AO INTERESSE PÚBLICO.	1 - raro	5 - muito alto	5	APLICAÇÃO DE SANÇÃO AOS LICITANTES QUE PRATIQUEM INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E APURAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL.	Preventiva	GESTOR / FISCAL DO CONTRATO

#### Teste de obrigatoriedade de elaboração de Matriz de Riscos

Valor da contratação supera R\$200.000,00 (duzentos milhões de reais)?	Não	Este critério não gera obrigação de elaboração de matriz
Trata-se de contratação integrada ou semi-integrada?	Não	Este critério não gera obrigação de elaboração de matriz