

MAPA DE RISCOS		
Objeto da Contratação:	Locação de Veículos	
Objetivo(s) da Contratação*:	Locação de Veículos, nas categorias passeio e utilitários diversos, visando propiciar as condições necessárias para deslocamentos dos servidores no exercício de suas funções, para executar sua missão institucional.	
Apetite a riscos:	15	

*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	PREVENTIVA	CONTINGENCIAIS	
Preparatória	Identificação incorreta da necessidade pública a ser atendida com a contratação	Contratação desacordo com a real necessidade pública	Desperdício de recursos	1	5	5	Verificar com a área demandante detalhando a necessidade do objeto.	Deverá ser realizada nova identificação da necessidade do objeto	Chefe de setor do Almoxarifado Administrativo / Assistente Administrativo
Preparatória	Erro na estimativa de preços (pouco preços ou preços muito alto/baixo)	O preço ficará fora da realidade do mercado	Preço inexequível ou acima do mercado.	2	5	10	Realizar pesquisa de preço com no mínimo, 03 (três) preços públicos e 03 (três) preços privados, além de consultar a validade das atas.	Realizar nova pesquisa de preços	Chefe de setor do Almoxarifado Administrativo / Assistente Administrativo
Preparatória	ETP precário ou deficiente	Elaboração de TR desassociado do ETP	Retrabalho e desperdício de tempo na correção e adequação de instrumentos (ETP e TR)	2	4	8	Correção das falhas constantes nos instrumentos de planejamento de modo a compatibilizá-los.	Refazer o ETP e o TR	Chefe de setor do Almoxarifado Administrativo / Assistente Administrativo
Seleção do fornecedor	Especificações dos veículos não serem de qualidade exigida no processo	Objeto não atenderia às necessidades do órgão	Desperdício de recursos	2	5	10	Verificar as amostras indicados pelo fornecedor vencedor na proposta e se os mesmos atendem às especificações solicitadas no TR.	Negociar com o fornecedor se existe a possibilidade de atender as especificações do objeto.	Agente de contratação/ Pregoeiro
Execução contratual	Atraso ou falta na entrega dos veículos (descontinuidade de produção)	Descontinuidade no fornecimento do serviço por atraso ou falta dos veículos	Inviabilização da aquisição em tempo hábil.	1	5	5	Avaliar a viabilidade do prazo e das condições de entrega que constarão no Termo de Referência	Contato e renegociação do prazo e das condições com o fornecedor	Equipe de gestão e fiscalização
Execução contratual	Pedido de equilíbrio financeiro	Atraso e possível suspensão no serviço	Impossibilidade de realizar as atividades do órgão	1	4	4	Realizar pesquisa de preço que de maneira o valor estimado da licitação se enquadre no mercado	O contratado deverá enviar ao gestor da Ata, para análise de viabilidade, a documentação que comprove a inviabilidade do valor registrado em Ata.	Equipe de gestão e fiscalização
Execução contratual	Não substituição do veículo em caso de quebra/sinistro/manutenção	Não haver veículo disponível no momento da necessidade	Impossibilidade de realizar as atividades do órgão	3	5	15	Especificar a necessidade e as condições de substituição imediata do veículo em quaisquer dos casos inesperados	Entrar em contato com o fornecedor, imediatamente quando ocorrer quaisquer das situações, para providenciar a substituição do veículo o quanto antes	Equipe de gestão e fiscalização
Execução contratual	Roubo/furto do veículo	Perda do veículo	Comprometimento da manutenção das atividades previstas em contrato, e perda de bens pessoais e corporativos que estejam no veículo.	3	5	15	Cobrar documentação relativa a seguro contra roubos e mantê-la atualizada	Cobrar da contratada o acionamento do seguro e reposição imediata do veículo roubado, nas mesmas especificações do Edital	Equipe de gestão e fiscalização
Execução contratual	Ocorrência de acidentes de trânsito	Comprometimento da integridade física dos usuários dos veículos e do próprio veículo	Risco a vida dos usuários e possível perda total do veículo	3	5	15	Cobrar documentação relativa à manutenção dos veículos, capacitação dos motoristas e seguro para motorista e terceiros	Cobrar da contratada o acionamento do seguro e a reposição com novo veículo danificado, nas mesmas especificações do Edital	Equipe de gestão e fiscalização
Execução contratual	Não pagamento de infrações	Comprometer a circulação do veículo em serviço	Impossibilidade de realizar as atividades do órgão	2	4	8	Verificar frequentemente o cadastro e a situação de regularidade, nos órgãos públicos, dos veículos e dos fornecedores	Cobrar do fornecedor a regularização dos veículos ou a substituição dos que não se regularizarem em tempo hábil	Equipe de gestão e fiscalização
Execução contratual	Utilização indevida dos veículos para fins pessoais	Utilização ilegal dos veículos	Atraso nas realizações das atividades pertencentes ao órgão	2	4	8	Manter a proibição estrita desta prática	Otimização da fiscalização e gestão contratual para evitar desvio no uso dos veículos. Sendo verificado o ato infracional, caberá aplicação de sanções cabíveis, assegurado o direito de contraditório e ampla defesa.	Equipe de gestão e fiscalização