MAPA DE RISCOS

PROCESSO: 0826.0002.015/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, visando atender às necessidades do Município de Flexeiras/AL.

A presente Matriz de Riscos foi elaborada em atendimento ao disposto na Lei nº 14.133/2021, identificando os principais eventos que poderão comprometer o planejamento, a contratação e a execução da futura contratação, estabelecendo a probabilidade de ocorrência, o impacto esperado, bem como as respectivas ações preventivas e ações de contingência.

1. RISCO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INADEQUADAS

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível de Risco: Alto

Medidas Preventivas:

Realizar levantamento prévio das necessidades dos setores e elaborar especificações técnicas claras, objetivas e compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas.

Medidas de Contingência:

Promover os ajustes necessários nas especificações, quando legalmente possível, e adotar as providências para correção de eventuais inconsistências identificadas durante o processo.

2. RISCO: ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível de Risco: Alto

Medidas Preventivas: Estabelecer prazo de entrega adequado no Termo de Referência e acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada.

Medidas de Contingência: Notificar a contratada para regularização da entrega e, quando cabível, aplicar as medidas administrativas e sanções previstas na contratação.

3. RISCO: ENTREGA DE EQUIPAMENTOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível de Risco: Alto

Medidas Preventivas: Realizar conferência quantitativa e qualitativa dos equipamentos no momento do recebimento, verificando suas características, modelos, acessórios e demais requisitos estabelecidos.

Medidas de Contingência: Recusar os equipamentos que estejam em desacordo com as especificações contratadas e exigir sua substituição pela contratada, sem ônus para o Município.

4. **RISCO: ENTREGA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES**

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível de Risco: Alto

Medidas Preventivas: Realizar conferência quantitativa e qualitativa dos lubrificantes no momento do recebimento, verificando especificações, viscosidade, classificação,

embalagem, marca, quantidade, prazo de validade e demais requisitos estabelecidos no Termo de Referência. **Medidas de Contingência:** Recusar os produtos que estejam em desacordo com as especificações contratadas e exigir sua substituição pela contratada, sem ônus para o Município de Flexeiras.
Flexeiras/AL, 08 DE SETEMBRO DE 2026
WILDSON MODESTO VASCONCELOS:71012649482 Assinado de forma digital por WILDSON MODESTO VASCONCELOS:71012649482 Dados: 2026.09.08 09:01:48 -03'00'
Wildson Modesto Vasconcelos Equipe de Planejamento