



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação de prestadores de serviços de guarda e/ ou remoção de veículos apreendidos em decorrência do cometimento de infração de trânsito, para atender às demandas da Diretoria Municipal de Trânsito e Transporte – Dmtrans no Município de Senhor do Bonfim – BA.
---------------	---

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da Contratação
------------------------	-----------------------------

RISCO 01						
Projeto, Estudo Técnico ou Termo de Referências mal redigido, com informações insuficientes ou excessivas, especificações mal definidas.						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	A falta de clareza e precisão na definição dos requisitos do objeto. Isso pode levar a interpretações equivocadas, dificuldades na execução e até mesmo atrasos e custos adicionais.					
DANO	Contratação antieconômica ou que não atende a necessidade da Administração.					
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação do Requisitante e dos membros da Equipe de Planejamento para definir melhor suas demandas.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO 02						
Recurso Orçamentário Insuficiente para aquisição dos produtos						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa	X	Média		Alta	



CAUSA	Ausência de previsão adequada de recursos financeiros pode levar a dificuldades na execução dos serviços de guincho e pátio.		
DANO	Impossibilidade de pagamento para a contratação.		
AÇÃO PREVENTIVA	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da formalização da demanda.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração

RISCO 03						
Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Falta de planejamento, restrições financeiras, ou falhas nos processos de contratação dos prestadores de serviços.		
DANO	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.		
AÇÃO PREVENTIVA	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência.	RESPONSÁVEL	Elaborador do Termo de Referência. Fiscal técnico do contrato.



FASE DE ANÁLISE	Seleção do Fornecedor
-----------------	-----------------------

RISCO 01						
Atraso na fase de planejamento e seleção do fornecedor						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Falta de clareza nos requisitos, falta de coordenação entre as partes envolvidas, falta de recursos financeiros, falta de fornecedores qualificados, falta de tempo, falta de transparência e integridade.					
DANO	Término do contrato em vigor, sem novos contratos para substituição, impossibilitando a remoção de veículos que congestionam as vias públicas inadequadamente.					
AÇÃO PREVENTIVA	Acompanhar para cumprir prazos previstos.		RESPONSÁVEL		Equipe de Planejamento. Gestor do Contrato.	

FASE DE ANÁLISE	Gestão Contratual
-----------------	-------------------

RISCO 01						
Prestadores inadequados para o serviço						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Problemas de logística, descumprimento do cronograma das requisições de execução da Administração Pública, Ou execução em desacordo com os requisitos da contratação; Restrições orçamentárias, questões de manutenção, falta de priorização, questões políticas ou regulatórias, falta de interesse ou demanda.
-------	--

DANO	Ineficiência de serviços públicos finalísticos que demandam a utilização do objeto, ou inoperância total pela ausência efetiva dos serviços credenciados. Vias obstruídas por decorrência de infrações com veículos que não foram removidos corretamente pela contratada.		
AÇÃO PREVENTIVA	A gestão contratual deverá estabelecer prazos factíveis e acompanhar a execução do objeto, desde a contratação, aceite temporário/definitivo, hipóteses de garantias, aditivos, dentre outras situações pertinentes, além de estabelecer penalidades claras para os casos de descumprimento dos prazos e requisitos da contratação; Inserir cláusula específica no Termo de Referência e no Contrato prevendo a necessidade de reposição imediata de guinchos que estiverem em condições inadequadas de uso, nas mesmas especificações do edital.	RESPONSÁVEL	Elaborador do Termo de Referência / Elaborador da minuta do Contrato. Fiscal técnico do contrato.

Este estudo identificou as hipóteses dos riscos na contratação, avaliou e mitigou possíveis obstáculos e problemas que podem surgir durante a fase preliminar, fase externa de divulgação e seleção do fornecedor, além de mensurar hipóteses de problemas durante a execução contratual.

Este mapa de Riscos deverá ser revisado periodicamente, acompanhado pela Gestora e fiscal de contratos, adaptando-o para suprir as necessidades de contingências aqui omissas e não observadas preliminarmente, contudo, sem alterar as restrições e previsões contratuais anteriormente impostas.

Responsável pela Análise:

Nathiane Cardoso de Souza

Matrícula 5740

Senhor do Bonfim, Bahia, 14 de março de 2025.

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.