



MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Necessidade de fortalecimento das ações de educação para o trânsito desenvolvidas pela Diretoria Municipal de Trânsito e Transporte – DMTRANS, mediante a utilização de recursos lúdicos, visuais e educativos capazes de ampliar a interação e facilitar a transmissão de orientações ao público, especialmente infantil e infanto-juvenil, durante palestras, projetos sociais, campanhas educativas e demais ações de conscientização promovidas pelo órgão
---------------	--

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

RISCO 01						
Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Descumprimento de prazos na fase de planejamento, ocasionando morosidade na publicação do Edital, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual; Inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de contratação, a exemplo do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, ambos baseados na Lei 14.133/2021.					
DANO	Atrasos na contratação, comprometendo os serviços essenciais e de atividades finalísticas que envolvem o uso de veículos e peças faltantes para desempenho no serviço administrativo.					
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades, para a Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os artefatos preparatórios da contratação; Sugere-se que a Alta Gestão promova capacitação para os funcionários que estão envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, assim como, mitigando hipóteses de notificações, impugnações e outras ações impeditivas do transcorrer dos processos, por meio de órgãos de Controle Externo e Controle Social.	RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração		



RISCO 02						
Não exaustão do Levantamento de Mercado						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Realização de pesquisa de preços com número reduzido de fontes; utilização de dados desatualizados; limitação a apenas um parâmetro de consulta; falhas na identificação de fornecedores aptos; ausência de diversificação das fontes de pesquisa.					
DANO	Estimativa de preços inadequada; risco de sobrepreço ou inexecução; comprometimento da vantajosidade da contratação; possibilidade de questionamentos pelos órgãos de controle; prejuízo à competitividade do certame.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realização de pesquisa de preços com base em múltiplos parâmetros, conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021; utilização de fontes atualizadas e confiáveis; ampliação do número de fornecedores consultados; registro detalhado das fontes utilizadas; validação da pesquisa pelo setor competente antes da consolidação da estimativa.		RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 03						
Requisitos da Contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Definição incompleta, imprecisa ou excessivamente genérica das especificações técnicas dos mascotes, incluindo materiais, dimensões, acabamento, identidade visual, elaboração e aprovação dos layouts em técnica 2D, sistemas de ventilação, acessórios e condições de transporte e armazenamento.					
DANO	Recebimento de mascotes em desconformidade com as necessidades da DMTRANS, com baixa qualidade, dimensões ou materiais inadequados, comprometimento da identidade visual e da funcionalidade dos personagens, necessidade de ajustes ou substituições, atrasos na entrega e possível prejuízo às ações e campanhas educativas de trânsito.					



AÇÃO PREVENTIVA	Definir de forma clara e detalhada, no Termo de Referência, os requisitos técnicos mínimos dos mascotes, estabelecendo materiais, dimensões aproximadas, características construtivas, acabamento, acessórios e demais condições necessárias, bem como prever a apresentação e aprovação prévia dos layouts em técnica 2D antes do início da confecção.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Integrante Técnico
------------------------	---	--------------------	---

RISCO 04						
Levantamento de Quantidades Ineficientes (excesso ou insuficiência)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Dimensionamento inadequado da quantidade de mascotes, sem considerar as necessidades efetivas das ações, projetos sociais, palestras e campanhas educativas desenvolvidas pela DMTRANS.					
DANO	Aquisição em quantidade superior à necessária, ocasionando desperdício de recursos públicos, ou em quantidade insuficiente, comprometendo o atendimento das ações educativas planejadas.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar o levantamento dos quantitativos com base no planejamento das ações da DMTRANS e na necessidade identificada para cada personagem, justificando tecnicamente a aquisição de 03 (três) mascotes distintos , em quantitativo compatível com a demanda prevista.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Integrante Técnico			

RISCO 05						
Definição da Solução como um todo inconclusiva ou que exceda as necessidades reais da Contratação						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Definição inadequada da solução, com especificações insuficientes ou inclusão de características, materiais, acessórios e serviços que não sejam efetivamente necessários ao atendimento das ações educativas da DMTRANS.
--------------	---



DANO	Contratação de solução incompatível com a necessidade administrativa, aumento desnecessário dos custos, restrição da competitividade ou aquisição de mascotes que não atendam adequadamente à finalidade pretendida. .		
AÇÃO PREVENTIVA	Definir a solução com base nas necessidades efetivamente identificadas pela DMTRANS, estabelecendo somente requisitos técnicos, materiais, acessórios e serviços indispensáveis à funcionalidade, durabilidade, segurança e adequada utilização dos mascotes nas ações educativas de trânsito.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Unidade Requisitante, Integrante Técnico

RISCO 06						
Pesquisa de Preços (Sobrepçoço X Inexequível)						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Pesquisa de preços realizada com fontes insuficientes, valores desatualizados ou propostas que não contemplem integralmente as especificações técnicas e particularidades da confecção personalizada dos mascotes.		
DANO	Fixação de valor estimado superior aos preços praticados no mercado ou insuficiente para execução adequada do objeto, podendo resultar em contratação antieconômica, propostas inexequíveis, baixa qualidade dos produtos ou fracasso do procedimento.		
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas e compatíveis com o objeto, observando a legislação aplicável e o Decreto Municipal nº 436/2023, analisando criticamente os valores obtidos e eventuais discrepâncias, a fim de estabelecer preço estimado compatível com o mercado.	RESPONSÁVEL	Secretarias demandantes sob Gestão da Secretaria de Administração

FASE DE ANÁLISE	Fase externa / Seleção do Fornecedor
------------------------	---

RISCO 01						
Atraso na Publicação do Edital						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X



CAUSA	Falhas na condução do procedimento de seleção, definição inadequada dos critérios de habilitação e julgamento ou seleção de fornecedor sem capacidade técnica e operacional compatível com a confecção personalizada dos mascotes.		
DANO	Contratação de empresa sem capacidade para executar o objeto conforme as especificações, podendo ocasionar atrasos, produtos de baixa qualidade, descumprimento contratual, necessidade de substituição ou rescisão e prejuízo às ações educativas da DMTRANS.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer critérios de seleção e habilitação compatíveis e proporcionais ao objeto, realizar análise criteriosa da documentação e da proposta apresentada e verificar a compatibilidade da solução ofertada com as especificações técnicas definidas no Termo de Referência.	RESPONSÁVEL	Secretaria Requirante, Equipe de Planejamento, Agente de Contratação e Equipe de Apoio.

FASE DE ANÁLISE	Execução Contratual: Entrega do objeto
------------------------	---

RISCO 01						
Entrega Parcial ou ausência de entrega						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X

CAUSA	Atraso na elaboração e aprovação dos layouts, dificuldades na aquisição dos materiais necessários, falhas no processo de confecção, problemas logísticos ou descumprimento dos prazos estabelecidos pela contratada.		
DANO	Atraso ou não entrega dos mascotes, entrega em desconformidade com as especificações técnicas ou com os layouts aprovados, comprometendo o cronograma das ações, palestras e campanhas educativas de trânsito promovidas pela DMTRANS.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer no Termo de Referência prazos claros para apresentação e aprovação dos layouts, confecção e entrega dos mascotes, realizar acompanhamento e fiscalização da execução e exigir a correção ou substituição dos produtos entregues em desconformidade, sem ônus para a Administração.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos.

RISCO 02						
Não oferecimento do objeto adequado						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	



Impacto:	Baixa		Média		Alta	x
-----------------	--------------	--	--------------	--	-------------	----------

CAUSA	Falhas na confecção dos mascotes, utilização de materiais ou acabamentos incompatíveis com as especificações técnicas, inobservância dos layouts previamente aprovados ou ausência de controle de qualidade pela contratada.				
DANO	Entrega de mascotes com qualidade, aparência, resistência, segurança ou funcionalidade inadequadas, comprometendo sua utilização nas ações educativas da DMTRANS e podendo gerar necessidade de correção, substituição e atraso na execução das atividades programadas.				
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar fiscalização e conferência do objeto no momento do recebimento, verificando sua conformidade com as especificações e layouts aprovados, condicionando o recebimento definitivo à aprovação da Administração e exigindo a correção ou substituição dos itens em desconformidade, sem ônus adicional.	RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Contratos, Fiscal de Contratos, Fiscal Técnico,		

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 e Gerenciamento 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:

Noelson Lisboa de Jesus
Agente de Trânsito
Mat.: 02494

Senhor do Bonfim – BA, 12 de agosto de 2026.

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance de 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 .