



## ANÁLISE DE RISCOS 0799706 - CAURR/PRES/GEGER

Em 18 de novembro de 2025.

Objeto: O presente processo administrativo tem por objeto a contratação de empresa para execução dos serviços de revisão periódica, manutenção corretiva e preventiva, bem como o fornecimento e substituição de peças originais, destinado ao veículo oficial da frota do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com vistas a garantir a preservação da garantia de fábrica e pleno funcionamento dos sistemas mecânicos e eletrônicos do automóvel.

Referência: 00175.000089/2025-79

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para os principais riscos associados ao processo de contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo oficial do CAU/RR.

A elaboração deste documento observa as diretrizes da Lei nº 14.133/2021 e das boas práticas de gestão de riscos aplicáveis à Administração Pública, visando assegurar que a contratação seja conduzida de forma eficiente, transparente e alinhada aos princípios da economicidade, continuidade do serviço público e preservação do patrimônio do Conselho.

O Mapa de Riscos busca antecipar eventos que possam afetar negativamente o planejamento, a contratação, a execução e o resultado esperado dos serviços, considerando aspectos técnicos, operacionais, financeiros, administrativos e legais. Ao identificar potenciais riscos, seus impactos e probabilidades, bem como as medidas de mitigação correspondentes, este documento contribui para fortalecer a governança, minimizar falhas e garantir que o veículo do Conselho permaneça em pleno funcionamento e segurança, atendendo às demandas institucionais.

**1. Identificação dos Riscos:**

Nº	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
1	Técnico	Serviço executado fora do padrão Volkswagen, resultando em perda de garantia de fábrica.	Baixa	Alto	Médio/Alto
2	Técnico	Indisponibilidade de peças genuínas no estoque da autorizada, atrasando a manutenção.	Média	Médio	Médio

Nº	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
3	Operacional	Impossibilidade temporária de uso do veículo durante a manutenção, impactando atividades externas do CAU/RR.	Média	Baixo	Baixo/Médio
4	Jurídico	Falha na comprovação da exclusividade da concessionária autorizada, comprometendo a inexigibilidade.	Baixa	Alto	Médio
5	Orçamentário	Insuficiência de saldo para transposição de rubrica orçamentária não prevista no Plano de Ação.	Baixa	Médio	Baixo/Médio
6	Financeiro	Divergência entre orçamento estimado e valor final dos serviços/peças.	Média	Médio	Médio
7	Conformidade	Inadequação documental do processo, como ausência de justificativa de preço ou documentos obrigatórios.	Baixa	Alto	Médio/Alto
8	Fornecedor	Atraso no atendimento da concessionária autorizada devido à alta demanda.	Média	Baixo	Baixo/Médio
9	Logístico	Dificuldade no deslocamento do veículo até a concessionária ou necessidade de reboque.	Baixa	Baixo	Baixo

## 2. Medidas preventivas:

Risco	Medidas Preventivas
1. Perda de garantia	Garantir formalmente que os serviços sejam realizados somente na concessionária autorizada pelo fabricante. Conferir documentos exigidos pelo fabricante.
2. Falta de peças	Solicitar previamente diagnóstico completo e previsão de disponibilidade de peças. Planejar agendamento prévio.
3. Paralisação do veículo	Programar a manutenção em período de menor impacto para as atividades do CAU/RR.
4. Atrasos/falhas na Dispensa	Juntar ao processo documento oficial de exclusividade do fabricante do veículo, parecer técnico e justificativas legais.
5. Insuficiência orçamentária	Verificar disponibilidade nas rubricas correlatas e garantir transposição autorizada conforme questionamento orçamentário.
6. Divergência de preços	Solicitar orçamento detalhado da concessionária e verificar tabelas oficiais da montadora.
7. Falhas no processo	Checar lista obrigatória de documentos (art. 72, art. 74 da Lei 14.133). Submeter à análise jurídica e administrativa.
8. Atraso da autorizada	Realizar agendamento antecipado e solicitar prazo estimado.
9. Problemas logísticos	Verificar condições do veículo e, se necessário, prever serviço de guincho.

### 3. Medidas de mitigação - caso o risco se concretize:

Risco	Medidas de Mitigação
1. Perda de garantia	Solicitar suporte técnico da Volkswagen e, se necessário, abertura de processo administrativo com a montadora.
2. Indisponibilidade de peças	Solicitar previsão de entrega e registrar cronograma no processo. Avaliar alternativas logísticas, mantendo dentro da rede autorizada.
3. Paralisação do veículo	Replanejar atividades externas e priorizar rotinas internas.
4. Falhas na comprovação da exclusividade	Solicitar atualização documental à montadora e ajustar estudos técnicos antes da autorização.
5. Falta de orçamento	Solicitar suplementação, remanejamento ou transposição, justificando caráter essencial da manutenção.
6. Divergência de preços	Revisar orçamento e negociar dentro do escopo da concessionária, mantendo conformidade com mercado oficial Volkswagen.
7. Problemas documentais	Complementar o processo, coletando justificativas, pareceres e documentos faltantes.
8. Atraso no atendimento	Acompanhar previsão e registrar no processo. Reprogramar atividades afetadas.
9. Dificuldade no deslocamento	Acionar reboque credenciado e registrar motivo no processo.

### 4. Avaliação geral da exposição ao risco:

A contratação apresenta risco moderado, mitigado pela adoção da rede autorizada pelo fabricante (solução técnica mais segura), pela fundamentação legal (art. 75, I da Lei nº 14.133/2021) e pela previsibilidade do serviço rotineiro de manutenção automotiva.

Os riscos considerados altos são pontuais e podem ser evitados com:

- Comprovação formal da exclusividade;
- documentação e justificativa completa da Dispensa de Licitação;
- Planejamento prévio do agendamento.

### 5. Conclusão:

Com base na análise dos riscos, conclui-se que:

- Os riscos são indetectáveis, controláveis e mitigáveis;
- Não há riscos capazes de inviabilizar a contratação;
- O atendimento pela concessionária autorizada é a solução mais segura, eficiente e adequada;
- O CAU/RR está apto a conduzir a contratação por Dispensa de Licitação, de forma segura, econômica e alinhada à legislação.

Assim, considera-se o risco aceitável e recomenda-se a continuidade do processo.

INGRID SKARLETY ROSAS SOUZA



Documento assinado eletronicamente por **INGRID SKARLETY ROSAS SOUZA, Gerente Geral**, em 23/11/2025, às 12:38 (horário de Brasília), conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço [caubr.gov.br/seicau](http://caubr.gov.br/seicau), utilizando o código CRC **4D3B9C5A** e informando o identificador **0799706**.

---