MAPA DE RISCO – REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO 019/2026

Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de escavadeiras hidráulicas novas, zero hora, destinadas ao atendimento das demandas administrativas, operacionais e institucionais dos entes participantes, bem como daqueles que vierem a aderir à Ata de Registro de Preços, observadas as condições, especificações técnicas e demais disposições estabelecidas no presente processo.

Nº	Etapa	Risco Identificado	Tipo	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
1	Planejamento	Divergência entre DFD, ETP, Edital e TR (escopo, itens, entrega e logística)	Técnico / Administrativo	Média	Alta	Alto	Harmonização prévia dos documentos; revisão integrada técnica e jurídica antes da publicação.	Setor Técnico / Jurídico
2	Planejamento	Especificações técnicas incompletas ou inconsistentes	Técnico	Média	Alta	Alto	Validação por engenheiro; revisão detalhada; anexação de justificativa técnica dos parâmetros.	Engenheiro / Técnico
3	Planejamento	Falha na previsão de requisitos essenciais: hodômetro máx. 50 km, zero km, ano mínimo, checklist, entrega técnica	Técnico	Baixa	Alta	Médio/Alto	Conferir check-list obrigatório; confirmar requisitos no Edital e anexos.	Técnico / Jurídico
4	Planejamento	Estimativa de preços inadequada ou desatualizada	Econômico	Média	Alta	Alto	Pesquisas de mercado atualizadas; registros dos critérios e fontes; validação da metodologia.	Comissão / Técnico
5	Planejamento	Divergência de demandas entre municípios consorciados	Administrativo	Média	Média	Médio	Consolidação das solicitações; validação pelos gestores municipais.	Coordenação CIRENOR
6	Planejamento	Falha na definição de logística de entrega	Operacional	Média	Alta	Alto	Previsão clara: entrega por conta da contratada, independentemente da distância.	Área Técnica
7	Planejamento	Exigências técnicas excessivas ou restritivas	Jurídico/Técnico	Baixa	Alta	Médio	Justificativa técnica; supressão de requisitos restritivos; revisão jurídica.	Jurídico / Técnico
8	Planejamento	Falha na previsão de obrigações ambientais (resíduos, peças)	Ambiental	Baixa	Média	Baixo	Exigir descarte adequado; prever responsabilidade ambiental da contratada.	Fiscal Ambiental

CIRENOR – Av. Fiorentino Bachi, 932 – 99840-000 – SANANDUVA – RS
CNPJ nº 15.344.304/0001-43
(54) – 3343 3668 – contato@cirenor.rs.gov.br

9	Licitação	Baixa competitividade	Mercado	Média	Alta	Alto	Divulgação ampla; prazos adequados; exigências objetivas e justificadas.	Pregoeiro
10	Licitação	Impugnações ou recursos devido à complexidade técnica	Jurídico	Média	Média	Médio	Edital claro e coerente; respostas fundamentadas; revisão jurídica prévia.	Pregoeiro / Jurídico
11	Licitação	Falhas operacionais no sistema eletrônico	Operacional	Baixa	Média	Baixo	Uso de plataforma estável; equipe de TI disponível; reabertura se necessário.	Pregoeiro / TI
12	Licitação	Proponentes incapazes de atender a rede de assistência técnica em até 350 km	Técnico	Média	Alta	Alto	Conferência rigorosa da documentação; comprovação por endereços; diligências.	Pregoeiro / Técnico
13	Licitação	Propostas inexequíveis, com preços incompatíveis com o mercado	Econômico/Técnico	Média	Alta	Alto	Análise de exequibilidade; fichas técnicas; diligências obrigatórias.	Pregoeiro / Técnico
14	Licitação	Risco de aceitação de modelos inadequados ou fora das especificações	Técnico	Média	Média	Médio	Exigir catálogo, ficha técnica e checklist de conformidade técnica.	Comissão Técnica
15	Contratação	Atraso na assinatura da Ata ou falhas na formalização	Administrativo	Baixa	Média	Baixo	Controle de prazos; acompanhamento pela Diretoria Executiva.	Comissão / Diretoria
16	Contratação	Divergência entre minuta contratual e edital	Jurídico	Média	Alta	Alto	Conferência linha a linha; checklist jurídico obrigatório.	Jurídico
17	Contratação	Falta de designação adequada de fiscal e gestor	Administrativo	Baixa	Alta	Médio	Nomeação formal; treinamento; registro no processo.	Diretoria Executiva
18	Execução	Atraso na entrega das máquinas (prazo 90 dias)	Operacional	Média	Alta	Alto	Monitoramento contínuo; notificações formais; aplicação de penalidades.	Fiscal / Gestor
19	Execução	Entrega de máquinas fora das especificações;	Técnico	Média	Alta	Alto	Vistoria técnica; rejeição imediata; substituição sem ônus.	Engenheiro / Comissão de Recebimento
20	Execução	Falha na assistência técnica; descumprimento do prazo de 10 dias	Operacional	Média	Média	Médio	Controle de chamados; registro de SLA; exigência da rede a um raio em até 350 km.	Fiscal
21	Execução	Defeitos recorrentes e necessidade de substituição	Técnico	Média	Alta	Alto	Ação imediata em garantia; substituição da máquina sem custos.	Fiscal / Gestor
22	Execução	Risco de transporte inadequado pela contratada (rodando ou sem seguro)	Operacional	Média	Alta	Alto	Exigir transporte apropriado; vedar deslocamento rodando; fiscalização	Fiscal

CIRENOR – Av. Fiorentino Bachi, 932 – 99840-000 – SANANDUVA – RS
CNPJ nº 15.344.304/0001-43
(54) – 3343 3668 – contato@cirenor.rs.gov.br

							na entrega.	
23	Execução	Oscilações de preço durante a vigência da ata	Econômico	Média	Alta	Alto	Prever regras de reajuste/revisão; acompanhar variações de mercado.	Setor Econômico
24	Execução	Atrasos em pagamentos pela Administração	Financeiro	Baixa	Média	Baixo	Planejamento orçamentário; controle de fluxo financeiro.	Financeiro
25	Execução	Descumprimento das regras da ata por municípios aderentes	Administrativo	Baixa	Alta	Médio	Instruções formais; manual da ata; acompanhamento descentralizado.	CIRENOR
26	Pós-entrega	Reclamações sobre desempenho, consumo ou qualidade das máquinas	Técnico	Baixa	Média	Baixo	Registro de ocorrências; verificação técnica; acionamento da garantia.	Fiscal Técnico
27	Pós-entrega	Indisponibilidade prolongada da máquina por demora na garantia	Técnico	Média	Média	Médio	Monitorar SLA; exigir substituição provisória quando cabível.	Fiscal / Gestor
28	Pós-entrega	Descarte inadequado de resíduos, peças e fluidos	Ambiental	Baixa	Média	Baixo	Exigir documentação de destinação; fiscalização ambiental.	Fiscal Ambiental

O presente Mapa de Risco demonstra que a contratação é plenamente viável e segura, com mecanismos eficazes de mitigação e responsáveis claramente designados para cada etapa do processo.

Com base na gestão de riscos aqui estruturada, o processo atende às exigências da Lei nº 14.133/2021, garantindo planejamento, eficiência e integridade na execução contratual.

Sananduva, 28 de outubro de 2026.

_____

ULISSES CECCHIN
DIRETOR EXECUTIVO

CIRENOR – Av. Fiorentino Bachi, 932 – 99840-000 – SANANDUVA – RS
CNPJ nº 15.344.304/0001-43
(54) – 3343 3668 – contato@cirenor.rs.gov.br