# MAPA DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS

## I – OBJETO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de veículos leves e utilitários, sem motorista e sem fornecimento de combustível, com manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, substituição e demais obrigações previstas no Termo de Referência, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias do Poder Executivo Municipal.

A contratação será estruturada em 7 (sete) lotes, conforme as categorias, especificações, quantitativos máximos e condições estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.

Não integram o objeto motocicletas ou qualquer outra categoria de veículo não expressamente prevista nos documentos da contratação.

## II – INTRODUÇÃO

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os principais riscos associados à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de veículos leves e utilitários, sem motorista e sem fornecimento de combustível, com manutenção preventiva e corretiva por conta da contratada.

A contratação será estruturada em 7 (sete) lotes, conforme as categorias, especificações e quantitativos previstos no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, destinando-se ao atendimento das necessidades das Secretarias do Poder Executivo Municipal.

A análise considera os riscos relacionados ao planejamento da contratação, à seleção do fornecedor e à execução contratual, abrangendo, entre outros aspectos, a mobilização inicial, a disponibilização gradual dos veículos, o atendimento de solicitações posteriores, a manutenção, a substituição de veículos, a continuidade dos serviços, a fiscalização contratual e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos decorrentes da manutenção.

## III – FASE DE ANÁLISE

A análise dos riscos foi realizada considerando as etapas de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão contratual, tendo como referência o objeto composto exclusivamente pela locação de veículos leves e utilitários, distribuída em 7 (sete) lotes.

Na fase de planejamento, foram considerados os riscos relacionados à definição das categorias e especificações dos veículos, à estimativa dos quantitativos, à compatibilidade entre os documentos da contratação, à definição dos prazos de mobilização e disponibilização e à adequação das exigências de manutenção, segurança, conservação, documentação e seguro.

Na fase de seleção do fornecedor, foram considerados os riscos relacionados à formulação das propostas, à participação dos licitantes, à capacidade técnica e operacional das empresas e à comprovação das condições necessárias para o atendimento das obrigações previstas para cada lote.

Na fase de gestão contratual, foram considerados os riscos relacionados à mobilização inicial em até 30 (trinta) dias corridos, ao atendimento das solicitações posteriores em até 15 (quinze) dias corridos, à disponibilização e à manutenção dos veículos, à substituição daqueles que estejam indisponíveis, à fiscalização da execução, à medição dos serviços, à continuidade da frota e à desmobilização.

Os riscos identificados e as respectivas medidas preventivas, de mitigação e de contingência deverão ser interpretados de acordo com as categorias de veículos e os limites quantitativos previstos para cada um dos 7 (sete) lotes.

## IV – DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS

• **Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós- contratuais com vistas a novo planejamento.

• **Médio**: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

• **Alto**: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

## V - RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Risco 01:** | **Estudos Técnicos Preliminares deficientes** | | | | | |
| | **Classificação: Interna** | | | | | |
| **Probabilidade:** | ☐ | Baixa | ☒ | Média | ☐ | Alta |
| **Impacto:** | ☐ | Baixo | ☐ | Médio | ☒ | Alto |
| **Dano:** atraso na contratação; solução incompatível com as necessidades administrativas; | | | | | | |

| | |
|---|---|
| especificações, quantitativos ou divisão em lotes inadequados; fragilidade na justificativa da contratação e risco de execução deficiente. | |
| **Ação(ões) Preventiva (s):** elaborar o ETP com descrição precisa da necessidade de locação de veículos, das categorias, dos sete lotes, dos quantitativos estimados, dos prazos de mobilização e das condições de manutenção, disponibilização, substituição e desmobilização. | **Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transportes. |
| **Ação(ões) de Contingência:** Corrigir tempestivamente as deficiências detectadas nos estudos preliminares. | **Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transportes. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Risco 02:** | **Preços estimados incompatíveis com os valores de mercado** | | | | |
| | **Classificação: Interna** | | | | |
| **Probabilidade:** | ☒ | Baixa | ☐ | Média | ☐ Alta |
| **Impacto:** | ☐ | Baixo | ☐ | Médio | ☒ Alto |
| **Dano:** fixação de preços inexequíveis ou excessivos; licitação fracassada ou deserta; desequilíbrio da contratação. | | | | | |
| **Ação (ões) Preventiva (s):** elaborar a pesquisa de preços considerando as categorias de veículos, os sete lotes, os custos de manutenção, seguro, assistência, tributos, depreciação e demais encargos necessários à execução do serviço, de acordo com as exigências da lei de licitações número 14.133/21. | | | | | **Responsável (veis):** Coordenadoria de composição de custos. |
| **Ação de Contingência:** Atualizar ou complementar a pesquisa de preços durante a fase interna, caso sejam identificadas defasagens, inconsistências ou alterações relevantes no mercado durante a tramitação da fase interna | | | | | **Responsável (veis):** Superintendência de Licitações/ Equipe de Contratação, Secretaria Municipal de Controle Interno, Procuradoria Geral do Município |
| **Ação de Contingência:** Cancelar ou revogar a licitação. | | | | | **Responsável (veis):** Autoridade Competente |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Risco 03:** | **Indisponibilidade de Recursos Orçamentários e/ou Financeiros** | | | | |
| | **Classificação: Interna** | | | | |
| **Probabilidade:** | ☐ | Baixa | ☒ | Média | ☐ Alta |
| **Impacto:** | ☐ | Baixo | ☐ | Médio | ☒ Alto |
| **Dano(s):** impossibilidade de formalização ou continuidade da contratação. | | | | | |
| **Ação (ões) Preventiva (s):** verificar a disponibilidade orçamentária e | | | | | **Responsável (veis):** Secretaria |

| | |
|---|---|
| financeira necessária à execução contratual, considerando que não haverá garantia de quantitativo mínimo mensal, salvo previsão expressa em sentido diverso. | Municipal de Fazenda |
| **Ação(ões) de Contingência:** promover a readequação orçamentária e financeira necessária, observadas as normas aplicáveis e a disponibilidade efetiva de recursos**.** | **Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Fazenda |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Risco 04:** | **Não aprovação do Termo de Referência** | | | | |
| | **Classificação: Interna** | | | | |
| **Probabilidade:** | ☒ | Baixa | ☐ | Média | ☐ Alta |
| **Impacto:** | ☐ | Baixo | ☐ | Médio | ☒ Alto |
| **Dano(s):** Impossibilidade de realização da licitação ou de execução adequada do objeto. | | | | | |
| **Ação (ões) Preventiva (s):** elaborar o Termo de Referência de forma compatível com o ETP, o DFD e o objeto de locação de veículos, contemplando os sete lotes, as especificações, os prazos de mobilização, as solicitações posteriores, a manutenção, a substituição, a medição e a desmobilização. | | | | | **Responsável (veis):** Superintendência de Licitações/ Equipe de Contratação, Coordenadoria de Termo de Referência e Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transportes. |
| **Ação(ões) de Contingência:** promover os ajustes necessários e encaminhar o Termo de Referência para a autoridade competente para aprovação. | | | | | **Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transportes. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Risco 05:** | **Não atendimento aos apontamentos da Secretaria Municipal de Controle Interno, sem a devida justificativa e fundamentação** | | | | |
| | **Classificação: Interna** | | | | |
| **Probabilidade:** | ☒ | Baixa | ☐ | Média | ☐ Alta |
| **Impacto:** | ☐ | Baixo | ☐ | Médio | ☒ Alto |
| **Dano(s):** Permanência de inconsistências nos documentos da contratação, potenciais danos ao erário e responsabilização dos agentes envolvidos. | | | | | |
| **Ação (ões) Preventiva (s):** revisar a documentação da fase interna, especialmente quanto à compatibilidade entre objeto, lotes, quantitativos, prazos e exigências de execução, atendendo às recomendações do Controle Interno ou apresentando justificativa fundamentada. | | | | | **Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Controle Interno |
| **Ação(ões) de Contingência:** corrigir os documentos e os atos necessários, revalidando o prosseguimento da contratação, ou apresentar justificativa formal para o não acolhimento de determinada recomendação. | | | | | **Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transportes; Superintendência de Licitações; Secretaria Municipal de Fazenda e Coordenadoria de |

| | |
|---|---|
| | Termo de Referência. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Risco 06:** | **Não atendimento aos apontamentos da Procuradoria Geral do Município, sem a devida justificativa e fundamentação** | | | | |
| | **Classificação: Interna** | | | | |
| **Probabilidade:** | ☒ | Baixa | ☐ | Média | ☐ Alta |
| **Impacto:** | ☐ | Baixo | ☐ | Médio | ☒ Alto |
| **Dano(s):** Manutenção de inconsistências jurídicas, risco de impugnações, anulação de atos e responsabilização dos agentes envolvidos. | | | | | |
| **Ação (ões) Preventiva (s):** submeter os documentos da contratação e as minutas ao exame jurídico, especialmente quanto à compatibilidade das exigências com a locação de veículos e à coerência entre os sete lotes. | | | | | **Responsável (veis):** Procuradoria Geral |
| **Ação(ões) de Contingência:** promover as correções necessárias ou apresentar justificativa formal e fundamentada para o não acolhimento das recomendações. | | | | | **Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transportes; Superintendência de Licitações. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Risco 07:** | **Apresentação de recurso** | | | | |
| | **Classificação: Interna/Externa** | | | | |
| **Probabilidade:** | ☐ | Baixa | ☒ | Média | ☐ Alta |
| **Impacto:** | ☐ | Baixo | ☒ | Médio | ☐ Alto |
| **Dano(s):** Atraso no trâmite do procedimento ou necessidade de readequação do edital com nova republicação. | | | | | |
| **Ação (ões) Preventiva (s):** elaborar edital e documentos claros e coerentes com o objeto, os sete lotes, as categorias de veículos, os prazos de mobilização e as condições de execução, assegurando adequada instrução processual e condução do certame. | | | | | **Responsável (veis):** Agente de Contratação e Equipe de Contratação. |
| **Ação (ões) Preventiva (s):** analisar e responder tempestivamente às impugnações e aos recursos, promovendo as correções necessárias e, quando indispensável, republicando o edital e reabrindo os prazos. | | | | | **Responsável (veis):** Agente de Contratação. |
| **Ação(ões) de Contingência:** Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos. | | | | | **Responsável (veis):** Agente de Contratação. |

## VI - RISCOS RELACIONADOS A GESTÃO DO CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Risco 01:** | **Deficiências na fiscalização do contrato** | | | | |
| | **Classificação: Interna** | | | | |
| **Probabilidade:** | ☐ | Baixa | ☒ | Média | ☐ Alta |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impacto:** | ☐ | Baixo | ☒ | Médio | ☐ | Alto |

**Dano(s):**

Ausência de acompanhamento adequado da disponibilização, da manutenção e das condições de uso dos veículos; pagamentos indevidos ou aceitação de veículos em desconformidade.

| | |
|---|---|
| **Ação (ões) Preventiva (s):** designar gestor e fiscais capacitados, com conhecimento sobre as categorias de veículos, as condições de execução, os prazos de mobilização, a medição e as obrigações da contratada. | **Responsável (veis):** Equipe de Contratação, Coordenadoria de Contratos e Atas. |
| **Ação(ões) de Contingência:** substituir o fiscal não capacitado ou promover sua capacitação, reforçando os procedimentos de acompanhamento e registro da execução. | **Responsável (veis):** Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transportes. |

| **Risco 02:** | **Inadimplência fiscal, social e trabalhista** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Classificação: Interna/Externa** | | | | |
| **Probabilidade:** | ☐ | Baixa | ☒ | Média | ☐ Alta |
| **Impacto:** | ☐ | Baixo | ☐ | Médio | ☒ Alto |

**Dano(s):**

Irregularidade da contratada e comprometimento da continuidade ou da regularidade da execução contratual.

| | |
|---|---|
| **Ação (ões) Preventiva (s):** acompanhar periodicamente a documentação comprobatória da regularidade fiscal, social e trabalhista da contratada, conforme as exigências contratuais. | **Responsável (veis):** Gestão e Fiscalização do Contrato. |
| **Ação(ões) de Contingência:** notificar a contratada, conceder prazo para regularização e adotar as medidas administrativas cabíveis, inclusive a aplicação de sanções ou a extinção contratual, quando juridicamente cabível. | **Responsável (veis):** Gestão e Fiscalização do Contrato. |

| **Risco 03:** | **Execução dos serviços em desacordo com o contrato** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Classificação: Interna/Externa** | | | | |
| **Probabilidade:** | ☒ | Baixa | ☐ | Média | ☐ Alta |
| **Impacto:** | ☐ | Baixo | ☐ | Médio | ☒ Alto |

**Dano(s):**

Indisponibilidade ou inadequação dos veículos; interrupção dos serviços; prejuízo ao atendimento das necessidades administrativas e pagamentos por objeto não aceito.

| | |
|---|---|
| **Ação (ões) Preventiva (s):** conferir, no recebimento e durante a execução, as especificações, a documentação, o estado de conservação, os equipamentos de segurança, o seguro e as demais condições exigidas para cada lote. | **Responsável (veis):** Gestão e Fiscalização do Contrato. |
| **Ação(ões) de Contingência:** notificar a contratada para substituição ou correção da desconformidade, rejeitar o veículo inadequado, aplicar as medidas contratuais cabíveis e, se necessário, adotar providências para assegurar a continuidade dos serviços. | **Responsável (veis):** Gestão e Fiscalização do Contrato. |

| **Risco 04:** | **Morosidade nas tramitações processuais dos pagamentos pelos serviços prestados** |
|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **pela Contratada** | | | | | |
| | **Classificação: Interna** | | | | | |
| **Probabilidade:** | ☐ | Baixa | ☒ | Média | ☐ | Alta |
| **Impacto:** | ☐ | Baixo | ☒ | Médio | ☐ | Alto |

**Dano(s):**

Prejuízos à contratada, risco de interrupção dos serviços e responsabilização da Administração quando o atraso decorrer de falha administrativa.

| | |
|---|---|
| **Ação (ões) Preventiva (s):** estabelecer fluxo de tramitação e conferência das medições, com acompanhamento pelo gestor e pelo fiscal do contrato, observando que o pagamento corresponderá somente aos veículos solicitados, disponibilizados, aceitos e mantidos à disposição da Administração. | **Responsável (veis):** Gestão e Fiscalização do Contrato. |
| **Ação(ões) de Contingência:** identificar e corrigir a causa do atraso, regularizar a tramitação da medição e adotar as providências necessárias para a efetivação do pagamento devido. | **Responsável (veis):** Gestão e Fiscalização do Contrato. |

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADILSON LEONARDO COSTA
Data: 26/10/2026 11:24:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Adilson Leonardo Costa**
Secretário Municipal de Segurança Pública e Transportes