

ANÁLISE DE RISCO — MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS — PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Etapa	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável
Elaboração do Termo de Referência	Definição inadequada das especificações técnicas dos veículos.	Contratação de veículos que não atendem às necessidades de representação, segurança ou conforto, ou com características superiores e mais onerosas que o necessário, resultando em prejuízo à eficiência e economicidade.	Baixa	Médio	Realizar pesquisa de mercado detalhada para definir especificações (ano/modelo, potência, itens de série) alinhadas às necessidades e à economicidade, justificando as escolhas no Termo de Referência.	Realizar aditivo contratual para ajustar as especificações, se legalmente viável, ou, em caso de inviabilidade, planejar nova contratação ao término da vigência.	Equipe de Planejamento / Área Técnica
Pesquisa de Preços	Estimativa de preços de referência desalinhada com os valores de mercado.	Prejuízo ao erário por sobrepreço (valor estimado muito alto) ou licitação deserta/fracassada por subavaliação (valor estimado muito baixo, afastando interessados).	Média	Alto	Utilizar múltiplas fontes para a pesquisa de preços, conforme a legislação, incluindo propostas de fornecedores, contratos similares de outros órgãos públicos e portais de compras.	Se a licitação for deserta, reavaliar a pesquisa de preços e, se necessário, republicar o edital com valores ajustados. Se houver propostas com valores muito acima do estimado, negociar com o licitante vencedor.	Equipe de Planejamento / Setor de Compras
Definição do Modelo de Gestão	Definição insuficiente dos mecanismos de fiscalização e controle do uso dos veículos.	Utilização dos veículos para fins particulares ou fora do escopo institucional, gerando desgaste indevido, custos e potencial responsabilização dos gestores.	Média	Médio	Incluir no Termo de Referência a obrigatoriedade de um diário de bordo ou outro método de controle de deslocamentos, quilometragem e finalidade das viagens, e designar formalmente os responsáveis pelo controle.	Implementar controle manual rigoroso (planilhas, formulários de solicitação) e apurar responsabilidades em caso de uso indevido, com aplicação de sanções.	Equipe de Planejamento / Fiscal do Contrato

MAPA DE RISCOS — SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Etapa	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável
Julgamento das Propostas	Propostas com preços inexequíveis ou excessivamente elevados.	Contratação de empresa sem capacidade de cumprir o contrato (preço inexequível) ou prejuízo ao erário (sobrepreço), comprometendo a continuidade e a economicidade do serviço.	Média	Alto	Estabelecer no edital critérios claros de julgamento para inexequibilidade e sobrepreço, e exigir planilha de composição de custos detalhada para análise da proposta do primeiro colocado.	Desclassificar a proposta inexequível ou, em caso de sobrepreço, negociar a redução do valor com o licitante. Se a negociação falhar, convocar os licitantes remanescentes.	Agente de Contratação / Pregoeiro
Habilitação	Licitante vencedor não apresenta documentação de habilitação exigida ou apresenta documentos com vícios.	Atraso na contratação devido à necessidade de convocar outros licitantes, ou risco de contratar empresa indônea, sem regularidade fiscal, trabalhista ou capacidade técnica.	Média	Médio	Especificar de forma clara e objetiva no edital todos os documentos de habilitação necessários, conforme a Lei 14.133/2021, e realizar a verificação diligente de sua validade.	Inabilitar o licitante que não cumprir os requisitos e convocar o próximo colocado na ordem de classificação para apresentar sua documentação e proposta ajustada.	Agente de Contratação / Pregoeiro
Fase Recursal	Interposição de recursos com intuito protelatório ou por falhas no julgamento.	Atraso na homologação do certame e na assinatura do contrato, podendo causar a interrupção da disponibilidade de veículos para a Câmara Municipal.	Baixa	Médio	Conduzir o processo licitatório com estrita observância às normas legais e do edital, motivando de forma clara e detalhada todas as decisões de classificação e habilitação.	Analisar os recursos de forma célere e fundamentada, mantendo ou reformando a decisão conforme o caso, para dar prosseguimento ao certame o mais rápido possível.	Agente de Contratação / Autoridade Superior



MAPA DE RISCOS — GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Etapas	Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável
Execução dos Serviços	Atraso ou falha na substituição de veículo em caso de pane, sinistro ou manutenção.	Interrupção das atividades da Câmara que dependem de transporte, causando prejuízo ao andamento dos trabalhos legislativos e administrativos.	Média	Alto	Estabelecer no contrato prazos máximos e multas específicas para a substituição do veículo por outro de características compatíveis ou superiores.	Notificar formalmente a empresa para cumprimento imediato da obrigação, sob pena de aplicação das sanções contratuais. Em caso de urgência, avaliar a locação avulsa e buscar o ressarcimento.	Fiscal do Contrato
Execução dos Serviços	Disponibilização de veículos em mau estado de conservação, segurança ou higiene.	Risco à segurança dos usuários (servidores e vereadores), danos à imagem da instituição e descumprimento das especificações contratuais.	Média	Médio	Realizar vistorias periódicas nos veículos e registrar formalmente qualquer inconformidade, exigindo a imediata regularização pela contratada.	Recusar o recebimento ou o uso do veículo inadequado e notificar a empresa para que realize a substituição ou os reparos necessários, aplicando as penalidades cabíveis.	Fiscal do Contrato
Pagamento	Atraso no pagamento à contratada por trâmites administrativos internos.	Risco de descontinuidade do serviço, pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da contratada e pagamento de encargos moratórios pelo atraso.	Baixa	Médio	Definir fluxo processual claro e ágil para ateste da nota fiscal pelo fiscal do contrato e encaminhamento para o setor financeiro, observando os prazos contratuais.	Priorizar a regularização do pagamento pendente, apurar as causas do atraso para evitar reincidência e negociar com a contratada para evitar a suspensão do serviço.	Fiscal do Contrato / Setor Financeiro
Manutenção e Encargos	Contratada não arca com as despesas de manutenção, seguro, licenciamento ou multas de trânsito de sua responsabilidade.	Risco de apreensão do veículo por irregularidade documental, resultando na interrupção do serviço, e potencial responsabilização subsidiária da Administração.	Baixa	Alto	Exigir da contratada, periodicamente ou sob demanda, a comprovação de quitação de IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e multas.	Notificar a empresa para regularização imediata. Em caso de inércia, avaliar a retenção de pagamentos para cobrir os custos, se previsto em contrato, e aplicar as sanções cabíveis.	Fiscal do Contrato

Sete Lagoas, 14 de setembro de 2026.

MÁRCIO LUIZ SILVA FERREIRA
Assessor da Presidência

THIAGO DE AMORIM MIRANDA
Chefe de Gabinete da Presidência

