

MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E CORRELATOS

Município: Palestina de Goiás

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
Falta de fornecedores interessados	Média	Alto	Ampla divulgação do certame	Revisão das exigências do edital
Entrega de produtos fora das especificações	Média	Alto	Definição clara das especificações técnicas	Recusa e substituição dos itens
Atraso nas entregas	Alta	Alto	Estabelecimento de prazos e penalidades	Aplicação de sanções administrativas
Oscilação de preços de mercado	Alta	Médio	Pesquisa ampla de preços	Registro de preços atualizado
Fornecimento de produtos de baixa qualidade	Média	Alto	Exigência de marcas certificadas	Fiscalização rigorosa
Quantitativos insuficientes	Baixa	Médio	Planejamento com histórico de consumo	Aditivos ou nova contratação
Descontinuidade de fabricação dos itens	Baixa	Médio	Permitir equivalentes compatíveis	Substituição mediante aprovação
Problemas no armazenamento dos materiais	Média	Médio	Organização do almoxarifado	Controle de estoque
Uso inadequado dos materiais	Média	Médio	Controle de utilização	Fiscalização da frota
Descarte irregular de resíduos	Média	Alto	Exigência de cumprimento ambiental	Destinação ambiental adequada

2. ANÁLISE DOS RISCOS

Os riscos identificados foram classificados considerando:

- Probabilidade de ocorrência;
- Impacto administrativo, financeiro e operacional;
- Capacidade de prevenção e resposta da Administração.



A maior criticidade está relacionada ao atraso na entrega dos produtos e ao fornecimento de materiais de baixa qualidade, fatores que podem comprometer diretamente a continuidade dos serviços públicos.

3. CONTROLES E RESPONSABILIDADES

Fiscalização

A execução contratual será acompanhada por servidor designado como fiscal do contrato, responsável por:

- Conferência dos produtos;
- Controle de qualidade;
- Verificação de prazos;
- Aplicação de notificações quando necessário.

Gestão Contratual

A Administração deverá:

- Manter controle de estoque;
- Monitorar consumo da frota;
- Atualizar planejamento de demanda;
- Realizar recebimento provisório e definitivo.

4. CONCLUSÃO

Os riscos identificados são administráveis e não inviabilizam a contratação pretendida, desde que observadas as medidas preventivas e mitigadoras previstas neste Mapa de Riscos.

A adoção do Sistema de Registro de Preços, associada à fiscalização adequada da execução contratual, mostra-se suficiente para reduzir impactos operacionais e garantir a continuidade dos serviços públicos municipais.

Palestina de Goiás/GO, 26 de maio de 2026.

DIEGO BORGES SILVA
Chef. Departamento de Compras