

Processo Administrativo nº. 1418/2026

Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes automotivos, fluidos, aditivos, ARLA 32 e produtos de limpeza automotiva para manutenção da frota municipal.

1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

ID	FASE	RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	AÇÕES DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
R1	Execução	Atraso na entrega dos materiais	Falha logística do fornecedor	Paralisação de manutenção da frota	Média	Alto	Alto	Previsão de prazo em edital, penalidades e fiscalização rigorosa	Fiscal do contrato
R2	Execução	Fornecimento de produto fora de especificação	Baixa qualidade ou descumprimento técnico	Danos aos veículos e retrabalho	Média	Alto	Alto	Exigência de normas ANP, INMETRO, ABNT e amostra técnica	Comissão de recebimento
R3	Planejamento/Execução	Desabastecimento do almoxarifado	Falta de planejamento de estoque	Interrupção de serviços públicos essenciais	Média	Alto	Alto	Uso de SRP e planejamento de consumo	Secretaria de Administração
R4	Execução	Inexecução total ou parcial do contrato	Incapacidade operacional do fornecedor	Necessidade de nova contratação emergencial	Baixa	Alto	Médio/Alto	Exigência de qualificação técnica e atestados	Setor de licitações
R5	Gestão de Ata	Oscilação de preços de mercado	Variação de mercado de insumos automotivos	Desequilíbrio econômico-financeiro	Média	Médio	Médio	Registro de preços com pesquisa atualizada e revisão legal	Gestão da ARP
R6	Execução	Problemas na entrega em áreas rurais	Logística inadequada	Atraso em serviços operacionais	Média	Médio	Médio	Definição clara de locais e prazos no TR	Fiscal do contrato
R7	Ambiental	Descarte inadequado de resíduos e óleos usados	Falta de controle ambiental	Contaminação do solo e água	Baixa	Alto	Médio	Exigência de logística reversa e destinação ambiental correta	Contratada / Fiscalização
R8	Licitação	Baixa competitividade no certame	Restrição indevida de mercado	Preços menos vantajosos	Baixa	Médio	Médio	Divisão por itens e ampla publicidade	Comissão de licitação
R9	Habilitação	Inabilitação de fornecedor durante execução	Irregularidade fiscal/trabalhista	Necessidade de substituição contratual	Média	Alto	Alto	Exigência de habilitação contínua (art. 62 Lei 14.133)	Pregoeiro
R10	Qualidade	Uso inadequado dos produtos na frota	Falta de orientação técnica	Danos mecânicos e aumento de custos	Baixa	Alto	Médio	Especificações técnicas claras e fiscalização	Secretaria demandante



2. CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

- **Baixo:** Aceitável, monitoramento rotineiro
- **Médio:** Requer acompanhamento e ações preventivas
- **Alto:** Exige mitigação imediata e controle reforçado

3. TRATAMENTO DOS RISCOS

Os riscos identificados serão tratados por meio de:

- Definição clara de especificações no Termo de Referência;
- Fiscalização contratual contínua;
- Aplicação de penalidades administrativas previstas em lei;
- Exigência de qualificação técnica e regularidade fiscal;
- Planejamento de demanda via Sistema de Registro de Preços (SRP).

4. RESPONSÁVEIS

- Secretaria Municipal de Administração – Gestão da Ata de Registro de Preços
- Fiscal do Contrato – Acompanhamento da execução
- Comissão de Licitação – Condução do certame
- Almoxarifado/Garagem Municipal – Controle de estoque

5. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos atende às diretrizes de planejamento da Lei nº 14.133/2021, permitindo identificar, avaliar e mitigar os principais riscos associados à contratação, assegurando maior eficiência, continuidade dos serviços públicos e segurança na gestão da frota municipal.

Mariza Macedo Rocha
Sec. de Administração

Walda Lúcia prados Pinheiro
Sec. de Educação, Cultura, esporte e Lazer