

MAPA DE RISCOS – LOCAÇÃO DE CARRINHO ELETRICO

FASE DE ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato

RISCO 1: INCOMPATIBILIDADE ENTRE O CÓDIGO DO CATÁLOGO E AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média ☒ Alta
Id	Dano	
1.	Enquadramento inadequado do serviço, propostas incompatíveis e necessidade de correção ou repetição de atos do procedimento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Validar, antes da publicação, o código SIGMA/E-Compras aplicável e solicitar adequação/catalogação quando necessário.	FPJ/PRE/DAF-GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspender o procedimento, corrigir o código ou a descrição e republicar os atos, com reabertura dos prazos quando a alteração afetar as propostas.	AUTORIDADE COMPETENTE

RISCO 2: ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA OU PROPOSTA INEXEQUÍVEL		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média ☒ Alta
Id	Dano	
1.	Licitação fracassada, contratação antieconômica ou incapacidade de execução pelo preço ofertado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter nos autos as três referências, a memória de cálculo e a justificativa do critério adotado, atualizando a pesquisa se perder validade.	FPJ/PRE/DAF-GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Id	Ação de Contingência	
1.	Realizar diligência de exequibilidade e, se necessário, desclassificar proposta inexequível, revisar a estimativa e repetir o procedimento.	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO

RISCO 3: IMPUGNAÇÕES AO EDITAL OU LICITAÇÃO DESERTA/FRACASSADA		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média ☒ Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação e manutenção do transporte manual de alimentos e materiais no Campo de Santana.	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Divulgar adequadamente o certame e admitir comprovação técnica compatível com locação de veículo ou equipamento de mobilidade elétrica com manutenção	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Responder tecnicamente às impugnações, promover os ajustes cabíveis e reabrir prazo; se deserta ou fracassada, revisar condições e preços antes de nova tentativa	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO

RISCO 4: ATRASO NA ENTREGA OU DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO EM DESCONFORMIDADE

Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
-----------------------	--------------------------------	---	-------------------------------

Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
-----------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Id	Dano
1.	Início tardio da operação, manutenção do esforço manual e risco de acidentes no transporte interno.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir ficha técnica, manual, seguro, plano de manutenção, checklist e comprovação de todas as especificações antes do recebimento definitivo	FISCAL DO CONTRATO
2.	Realizar inspeção e teste funcional, observando prazo de entrega de até 15 dias e treinamento prévio dos operadores	FISCAL DO CONTRATO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Recusar o veículo, fixar prazo para regularização ou substituição e aplicar descontos e sanções cabíveis, sem atestar serviço não executado	FISCAL DO CONTRATO

RISCO 5: FALHA DE MANUTENÇÃO, BATERIA OU VEÍCULO RESERVA, COM INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO

Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
-----------------------	--------------------------------	---	-------------------------------

Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
-----------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Id	Dano
1.	Interrupção do transporte de alimentos, perda de eficiência e comprometimento das rotinas de manejo dos animais.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Aprovar calendário de manutenção preventiva mensal, controlar chamados, ordens de serviço, autonomia, peças substituídas e disponibilidade mínima de 98%.	FISCAL DO CONTRATO
2.	Exigir veículo reserva equivalente, peças novas, assistência nos prazos do TR e relatório mensal como condição para o ateste.	FISCAL DO CONTRATO

Id	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------

1.	Imobilizar o veículo inseguro, acionar atendimento e reserva, efetuar desconto proporcional e instaurar procedimento sancionatório em caso de atraso ou reincidência	FISCAL DO CONTRATO
RISCO 6: ACIDENTE, USO INDEVIDO, SEGURO VENCIDO OU PERDA DAS CONDIÇÕES DA CONTRATADA		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Id	Dano	
1.	Danos a operadores, frequentadores, animais, patrimônio público ou terceiros, com possível responsabilização administrativa e civil.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Autorizar somente operadores treinados; controlar velocidade, carga, recarga, inspeção diária e comunicação imediata de falhas ou acidentes	FISCAL DO CONTRATO
2.	Verificar periodicamente seguro, habilitação, regularidade fiscal e capacidade de execução; exigir logística reversa de baterias, pneus e resíduos	FISCAL DO CONTRATO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Isolar a área, prestar atendimento, registrar a ocorrência, acionar seguro e contratada, apurar responsabilidades com contraditório e substituir o veículo	FISCAL DO CONTRATO
RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS		

ASSINADO DIGITALMENTE
DANILO GOMES FREITAS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



DANILO GOMES FREITAS
Gerente de Infraestrutura e Logística
Matr.: 715.631-8