



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Aquisição de veículos zero KM para a Diretoria Geral de Saúde e Diretoria Geral de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Especificação técnica inadequada dos veículos						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Definir no Termo de Referência as especificações técnicas mínimas dos veículos, observando normas do CONTRAN, legislação de trânsito vigente e requisitos específicos para transporte sanitário.			Responsável: Coordenadoria da Frota		
Ação de Contingência	Revisão das especificações técnicas e eventual republicação do edital caso seja identificado erro ou inconsistência antes da contratação.			Responsável: Coordenadoria da Frota		
Risco 2: Pesquisa de preços inadequada						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Realizar pesquisa de preços em múltiplas fontes, incluindo contratações similares de outros órgãos públicos, portais de compras e fornecedores do mercado automotivo.			Responsável: Setor de Compras		
Ação de Contingência	Revisão da pesquisa de preços e atualização da estimativa do valor da contratação.			Responsável: Setor de Compras		
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Baixa competitividade no processo licitatório						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Ampla divulgação do edital e definição de especificações que permitam a participação de diversos fabricantes e concessionárias.			Responsável: Setor de Licitação + agente responsável pelo planejamento		
Ação de Contingência	Republicação do edital ou revisão das condições de participação.			Responsável: Setor de Licitação		
Risco 2: Inabilitação do licitante vencedor						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Exigir documentação de habilitação completa e compatível com o objeto licitado.			Responsável: Pregoeiro e equipe de apoio		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ



Ação de Contingência	Convocação do licitante subsequente conforme ordem de classificação.				Responsável: Pregoeiro e equipe de apoio	
Risco 3: Recursos administrativos que atrasem o certame						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Elaboração clara do edital e do Termo de Referência, evitando ambiguidades nas especificações técnicas e requisitos de habilitação.				Responsável: Coordenadoria da Frota	
Ação de Contingência	Análise e julgamento célere dos recursos administrativos apresentados.				Responsável: Setor de Licitação	
FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Entrega de veículos em desacordo com as especificações técnicas						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Exigir no edital e contrato que os veículos atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e às normas do CONTRAN.				Responsável: Diretoria Geral de Saúde	
Ação de Contingência	Recusa do veículo entregue e exigência de substituição pela contratada.				Responsável: Fiscalização de Contrato	
Risco 2: Atraso na entrega dos veículos						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Definição clara dos prazos de entrega no edital e contrato, com previsão de penalidades em caso de descumprimento.				Responsável: Coordenadoria da Frota	
Ação de Contingência	Aplicação das sanções contratuais e convocação de fornecedor remanescente, quando cabível.				Responsável: Fiscalização do Contrato	
Risco 3: Problemas mecânicos ou falhas prematuras nos veículos adquiridos						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Exigir garantia de fábrica e realização das revisões obrigatórias conforme manual do fabricante.				Responsável: Fiscalização de Contrato	
Ação de Contingência	Acionamento da garantia junto ao fabricante ou concessionária autorizada para reparo ou substituição do veículo.				Responsável: Fiscalização de Contrato	
Risco 4: Não atendimento ou atendimento inadequado da garantia e assistência técnica						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Estabelecer no Termo de Referência, edital e contrato as condições mínimas de garantia dos veículos, bem como a obrigação de prestação de assistência técnica durante o período				Responsável: Coordenação da Frota	



	de garantia, com definição de prazos e condições para atendimento, reparo e, quando cabível, substituição de peças ou componentes.	
Ação de Contingência	Notificar formalmente a contratada para cumprimento das obrigações relativas à garantia e assistência técnica, exigindo a realização dos reparos necessários dentro dos prazos estabelecidos e, em caso de descumprimento, adotar as medidas e sanções previstas no edital e no contrato.	Responsável: Fiscalização de Contrato

Daniel Delfino Goncalves
Coordenador da Frota