



MAPA DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO E OBJETO

Órgão Requisitante: Prefeitura Municipal de Cesário Lange/SP

Secretaria Solicitante: Secretaria de Segurança Pública

Objeto: Aquisição de 01 (uma) viatura operacional tipo SUV (categoria B-2), caracterizada e equipada para a Guarda Civil Municipal.

Valor Estimado Total: R\$ 213.433,33 (obtido através da média aritmética simples das cotações válidas).

Vinculação Orçamentária/Convênio: Proposta TransfereGov nº 002312/2026 (Emenda Parlamentar nº 45510014 / Programa 5116 – Segurança Pública com Cidadania).

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico (Lei Federal nº 14.133/2021).

2. IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

2.1. Fase de Planejamento e Instrução Processual

RISCO 01: Falha ou imprecisão no detalhamento dos requisitos técnicos da viatura
Causa Provável: Ausência de especificação clara dos itens de transformação (cela acautelada, rádio VHF, sinalizador acústico-visual e grafismo).

Dano / Consequência: Questionamentos de licitantes, atraso na confecção do edital e necessidade de refazimento dos documentos de planejamento.

Probabilidade: Baixa | Impacto: Médio | Nível do Risco: MÉRITO / BAIRRO (BAIXO)

Ação Preventiva (Mitigação): Utilização das especificações técnicas já validadas e padronizadas no ETP e Termo de Referência.

Ação Contingencial (Tratamento): Emissão de nota técnica explicativa e readequação célere dos termos editalícios.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 02: Incompatibilidade do valor estimado de referência com os preços praticados no mercado

Causa Provável: Oscilação nos preços de montagem/transformação de veículos especiais ou pesquisa de preços defasada.



Dano / Consequência: Fracasso da licitação por falta de propostas válidas ou risco de sobrepreço.

Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto | Nível do Risco: MÉDIO

Ação Preventiva (Mitigação): Pesquisa de mercado ampla e fundamentada na média de cotações diretas e atas de registro de preços ativas (R\$ 213.433,33).

Ação Contingencial (Tratamento): Atualização tempestiva do Mapa Comparativo de Preços antes da publicação do edital.

Responsável: Setor de Pesquisa de Preços / Compras.

2.2. Fase de Seleção do Fornecedor (Licitação)

RISCO 03: Impugnações ao Edital ou pedidos de esclarecimento fundamentados em exigências operacionais do veículo

Causa Provável: Divergência de fornecedores em relação a itens específicos do SUV (motorização 1.4 Turbo TSI, cela ou grafismo).

Dano / Consequência: Suspensão temporária da sessão do Pregão Eletrônico e atraso no cronograma de contratação.

Probabilidade: Média | Impacto: Médio | Nível do Risco: MÉDIO

Ação Preventiva (Mitigação): Apresentação de justificativas fundamentadas no ETP demonstrando a necessidade técnica e o interesse público de cada item exigido.

Ação Contingencial (Tratamento): Elaboração de parecer técnico conclusivo e objetivo em prazo máximo de 24 horas para resposta pelo Pregoeiro.

Responsável: Pregoeiro / Equipe de Planejamento.

RISCO 04: Licitação deserta ou fracassada

Causa Provável: Falta de interesse do mercado diante de exigências operacionais severas ou prazos de entrega considerados incompatíveis por integradores de veículos.

Dano / Consequência: Atraso na entrega da viatura, comprometendo o cumprimento do Convênio TransfereGov nº 002312/2026 e das metas de patrulhamento.

Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto | Nível do Risco: MÉDIO

Ação Preventiva (Mitigação): Divulgação ampla do edital em portais oficiais de grande circulação e definição do prazo razoável de 90 dias úteis para entrega.

Ação Contingencial (Tratamento): Reabertura imediata do certame com reavaliação pontual das condições operacionais que motivaram a desertação.

Responsável: Agente de Contratação / Setor de Licitações.

2.3. Fase de Execução Contratual e Recebimento do Objeto

RISCO 05: Atraso na entrega e transformação da viatura no prazo de 90 dias úteis



Causa Provável: Gargalos na cadeia de suprimentos da montadora do veículo base ou atraso na fase de adaptação e caracterização pela empresa integradora.

Dano / Consequência: Atraso no atingimento dos 1.200 pontos de estacionamento preventivo planejados e risco de sanções junto ao órgão concedente do repasse federal.

Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nível do Risco: ALTO

Ação Preventiva (Mitigação): Exigência contratual de apresentação de cronograma físico de montagem com acompanhamento periódico por fotos e relatórios.

Ação Contingencial (Tratamento): Notificação formal para regularização imediata e aplicação de multa moratória diária (1,0%/dia) em caso de atraso injustificado.

Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato.

RISCO 06: Incompatibilidade técnica na entrega do veículo (falhas elétricas, cela ou sinalização)

Causa Provável: Montagem inadequada que não suporte a carga elétrica simultânea do rádio VHF, sirene e barra de luzes LED, ou erros no grafismo oficial.

Dano / Consequência: Recusa no recebimento, paralisação temporária do bem e risco à segurança das guarnições.

Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nível do Risco: ALTO

Ação Preventiva (Mitigação): Exigência de testes rigorosos de carga e funcionamento durante o recebimento provisório na Base da GCM (Rua Camargo Barros, 666).

Ação Contingencial (Tratamento): Recusa do recebimento provisório com emissão de Termo de Rejeição e notificação para correção do vício em prazo improrrogável.

Responsável: Fiscal do Contrato / Comissão de Recebimento.

2.4. Fase de Pós-Execução, Garantia e Manutenção

RISCO 07: Demora na prestação de assistência técnica e garantia mínima de 03 (três) anos

Causa Provável: Dificuldade de agendamento ou ausência de concessionária/oficina credenciada em distância viável de Cesário Lange/SP.

Dano / Consequência: Paralisação prolongada da viatura para manutenções preventivas ou corretivas, gerando desfalque no atendimento das ocorrências (aumento de 488% nos chamados).

Probabilidade: Baixa | Impacto: Médio | Nível do Risco: MÉDIO

Ação Preventiva (Mitigação): Cláusula editalícia obrigatória exigindo rede de assistência técnica autorizada situada no Estado de São Paulo com cobertura integral de 3 anos.



Ação Contingencial (Tratamento): Abertura de chamado formal com prazo impreterível para atendimento, sob pena de sanções administrativas e execução das garantias contratuais.

Responsável: Gestor do Contrato / Comando da Guarda Civil Municipal.

3. MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS (DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES)

3.1. Riscos Alocados à Administração Municipal (Contratante)

Disponibilização da dotação orçamentária vinculada à Proposta TransfereGov nº 002312/2026.

Garantia de agilidade nos atos administrativos de recebimento provisório, definitivo e pagamento das notas fiscais.

Fornecimento das informações de identificação e grafismo oficial da GCM de Cesário Lange/SP em tempo hábil para a contratada.

3.2. Riscos Alocados à Empresa Contratada

Responsabilidade integral pelo fornecimento do veículo SUV zero quilômetro e pela execução dos serviços de caracterização, adaptação de cela, sinalizadores e rádio VHF.

Garantia de perfeita compatibilidade e segurança do sistema elétrico do veículo com todos os periféricos instalados.

Custeio de quaisquer atrasos decorrentes de falhas em sua cadeia logísticos-operacional para entrega na Base da GCM no prazo de 90 dias úteis.

Prestação da garantia contratual e de fábrica pelo período mínimo de 03 (três) anos.

4. MONITORAMENTO E REVISÃO DO MAPA DE RISCOS

O acompanhamento dos riscos identificados será realizado de forma contínua durante todo o ciclo de vida da contratação:

Fase de Licitação: Acompanhamento pelo Agente de Contratação / Pregoeiro até a homologação do certame.

Fase de Entrega e Transformação: Monitoramento semanal das etapas de montagem pelo Fiscal do Contrato até a entrega definitiva na Rua Camargo Barros, 666.

Fase de Uso e Garantia: Monitoramento contínuo pelo Comando da GCM quanto às revisões periódicas de fábrica durante os 36 meses de garantia.



5. CONCLUSÃO E APROVAÇÃO

Declara-se que os riscos inerentes à aquisição foram mapeados, avaliados e contam com medidas preventivas e contingenciais adequadas para assegurar a execução regular do objeto e o atingimento do interesse público.

Cesário Lange, 23 de setembro de 2026.

Carlos Henrique Perez Fabiano
Comandante da Guada Civil Municipal

