



MAPA DE RISCOS

Risco 1 – Planejamento Insuficiente			
Impacto do risco 1 - Atraso na abertura do certame licitatório ou desalinhamento com as regras do órgão repassador.			
FASE DE ANÁLISE			
(☒) Planejamento de Contratação (☐) Seleção do fornecedor (☐) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Impacto	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Definir fluxos para o processo de compra pública.	Compras e Licitações	Administração
2.	Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de datas fatais para a conclusão de suas fases principais, sobretudo quanto à assinatura do contrato.	Compras e Licitações	Administração
Risco 2 – Restrição à Competitividade			
Impacto do risco 2 - Deserção ou fracasso da licitação devido a exigências excessivas que afastem as concessionárias/montadoras.			
FASE DE ANÁLISE			
(☐) Planejamento de Contratação (☒) Seleção do fornecedor (☐) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Impacto	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Conhecer previamente o mercado fornecedor do material, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo	Secretaria requisitante	Administração
2.	Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto	Secretaria requisitante	Administração
3.	Realizar procedimento licitatório em detrimento de contratação direta, em caso de não haver fornecedor exclusivo do objeto	Compras e Licitações	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Redigir minuta de Edital (ou retificar minuta eventualmente elaborada) com regras de habilitação precisas e correlatas com o objeto e comunicar a SECID pedindo orientações de como proceder as alterações.	Compras e Licitações	Administração
Risco 3 - Não Homologação do Processo pela SECID			
Impacto do risco 3 – Perda de recursos do convênio; desistência da empresa vencedora, anulação do processo licitatório.			
FASE DE ANÁLISE			
(☐) Planejamento de Contratação (☒) Seleção de Fornecedor (☐) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Impacto	(☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta		





ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Comunicar o departamento de licitações que o processo só deverá ser homologado quando receber a autorização para homologar.	Dep. de Convênios	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Iniciar imediatamente um novo processo licitatório (se houver tempo hábil) ou solicitar prorrogação do prazo do convênio.	Secretaria requisitante	Administração
Risco 4 – Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA			
Impacto do risco 4 - Desperdício de recurso público ou entrega do veículo sem os acessórios mínimos exigidos			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Acompanhamento e verificação de qualidade dos bens fornecidos, conferindo todos os itens de fábrica solicitados no ETP.	Gestor de Contratos	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Recusa do recebimento do veículo até a regularização e aplicação de sanções previstas no contrato.	Gestor de Contratos	Administração
Risco 5 - Atrasos do início da execução contratual			
Impacto do risco 5 - Atrasos para início da execução do objeto da licitação, podendo comprometer os prazos de vigência estipulados pela SECID.			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Acompanhar o prazo para início da entrega dos bens através do cronograma com datas previamente definidas no edital/contrato.	Fiscal de Contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Notificação formal da empresa vencedora exigindo a entrega imediata do veículo sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa.	Fiscal de Contrato	Administração
Risco 6 - Solução não atende a demanda do órgão, é incompatível com a estrutura, apresenta baixa qualidade			
Impacto do risco 6 - A solução não atende as necessidades do órgão (ex: entrega de veículo com ano/modelo defasado ou sem a plotagem padrão obrigatória)			
FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento de Contratação () Seleção do fornecedor (X) Gestão do Contrato			





MANDIRITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL

Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta		
ID	Ação Preventiva	Responsável	Alocado para
1.	Definir claramente os requisitos mínimos no Termo de Referência, exigindo o ano/modelo correto e a identidade visual da SECID.	Gestor de Contrato	Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável	Alocado para
1.	Garantir que o produto entregue seja de acordo com as especificações técnicas; Realizar diligência e inspeção técnicas no ato do recebimento provisório.	Fiscal de Contrato	Administração

Mandirituba, 16 de junho de 2026

Elaborado por:



Assinado eletronicamente por
Roqueffelis Alves da Silva
Data: 16/06/2026 16:48
#46ef5ffa69bc11f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO

ROQUEFFELIS ALVES DA SILVA
Matrícula nº 3691



Assinado eletronicamente por
MARCELO CHEMIM
Data: 16/06/2026 16:58
#46f7072569bc11f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO

MARCELO CHEMIM
Matrícula nº 1822



Validador