



## MAPA DE RISCOS

**Objeto:** Credenciamento para cadastro de prestação de serviços de lavagem de veículos, consertos e montagens de pneus e aquisição de materiais (câmaras, protetores e adicionais), serviços de torno e serviços de solda para a frota de veículos municipal.

**Responsável pelo gerenciamento de riscos:** Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos

### 1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
Baixa adesão de fornecedores ao credenciamento	Média	Alto	Alto	Ampla divulgação do edital; definição de critérios acessíveis; preços compatíveis com o mercado	Reabertura de prazos; revisão das condições do edital e dos valores estimados
Execução de serviços com baixa qualidade	Média	Alto	Alto	Definição de padrões mínimos de qualidade; exigência de qualificação técnica	Aplicação de sanções; substituição de credenciados; intensificação da fiscalização
Demora no atendimento das demandas	Média	Médio	Médio	Estabelecimento de prazos máximos; credenciamento de múltiplos prestadores	Redirecionamento da demanda; aplicação de penalidades
Preços acima do mercado	Baixa	Alto	Médio	Pesquisa de preços atualizada; definição de valores de referência adequados	Revisão de valores; novo chamamento público, se necessário
Falhas na fiscalização dos serviços prestados	Média	Médio	Médio	Designação de fiscais capacitados; definição de rotinas de controle	Reforço da fiscalização; revisão dos procedimentos
Problemas ambientais decorrentes da execução dos serviços	Baixa	Médio	Baixo	Exigência de cumprimento da legislação ambiental; boas práticas	Notificação; aplicação de sanções; exigência de regularização





## 2. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

O monitoramento dos riscos deverá ser realizado pelos seguintes setores:

- **Secretaria solicitante**
- **Setor de Compras**
- **Setor de Licitações**
- **Fiscal do contrato**

## 3. CONCLUSÃO

A análise dos riscos identificados demonstra que, embora existam fatores que possam impactar a execução do credenciamento, a maioria apresenta níveis de risco classificados como médio ou baixo, sendo plenamente administráveis mediante a adoção de medidas preventivas e mitigadoras adequadas. Os riscos de maior relevância, como a baixa adesão de fornecedores e a possível execução de serviços com qualidade insatisfatória, podem ser controlados com planejamento adequado, definição clara de requisitos e fiscalização eficiente.

Observa-se que a estruturação do processo, com especial atenção à pesquisa de preços, critérios de habilitação e definição de padrões mínimos de qualidade, é fundamental para reduzir incertezas e garantir a efetividade da contratação. A previsão de credenciamento de múltiplos prestadores e a possibilidade de ajustes durante a execução também contribuem para mitigar riscos operacionais e assegurar a continuidade dos serviços.

Dessa forma, conclui-se que os riscos envolvidos não inviabilizam a contratação, sendo compatíveis com a natureza do objeto e passíveis de gerenciamento pela Administração. Com a implementação das medidas propostas, o processo tende a alcançar seus objetivos com segurança, eficiência e atendimento ao interesse público.



Nome: Alan Luiz Griebeler  
CPF: \*\*\*.307.059-\*\*

Assinado com certificado digital avançado

Alan Luiz Griebeler  
Setor de Contratação

