MAPA DE RISCO

A presente análise tem por objetivo identificar, avaliar e estabelecer medidas de tratamento para os principais riscos relacionados à aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo furgão compacto, zero quilômetro, destinado ao Setor de Zoonoses do Município de Grão-Pará/SC, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, com recursos vinculados à Emenda Impositiva Estadual nº 2202600003181.

A contratação visa proporcionar condições adequadas de transporte para os profissionais, materiais, equipamentos e insumos utilizados nas atividades do setor, reduzindo a dependência de veículo compartilhado e favorecendo a continuidade dos atendimentos nas áreas urbana e rural.

A análise contempla as etapas de planejamento, pesquisa de preços, elaboração das especificações técnicas, seleção do fornecedor, entrega, recebimento, fiscalização contratual, utilização e garantia do veículo. As classificações representam a avaliação inicial dos riscos e deverão ser acompanhadas durante a contratação.

PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO, FORAM ADOTADOS OS SEGUINTES PARÂMETROS:

PROBABILIDADE:

Baixa (5): evento pouco provável, mas possível;

Média (10): evento com possibilidade razoável de ocorrência;

Alta (15): evento com elevada possibilidade de ocorrência.

IMPACTO:

Baixo (5): consequências de pequena relevância, sem comprometimento da contratação;

Médio (10): consequências que podem causar dificuldades ou custos adicionais, mas sem inviabilizar a contratação;

Alto (15): consequências capazes de comprometer a contratação, gerar prejuízos relevantes ou impedir a participação na missão.

NÍVEL DE RISCO:

Nível de risco = Probabilidade × Impacto

Resultado	Classificação
25 a 50	Baixo
75 a 100	Médio
150 a 225	Alto

1. RISCO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INADEQUADA DO VEÍCULO

Descrição: Possibilidade de definição de características insuficientes ou incompatíveis com as atividades do setor, resultando em veículo inadequado quanto à capacidade de ocupantes, volume de carga, segurança ou condições de circulação nos trajetos previstos.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (Alto)

Medidas de resposta: elaborar especificações objetivas e justificadas, considerando os profissionais e volumes transportados e as condições dos percursos. Validar os requisitos com a Secretaria requisitante e confrontá-los com as soluções disponíveis no mercado. Corrigir inconsistências antes da publicação do edital ou promover sua retificação, quando necessário.

2. RISCO: ENTREGA DO VEÍCULO FORA DO PRAZO

Descrição: Possibilidade de atraso no fornecimento, prolongando a dependência do transporte compartilhado e prejudicando a programação das atividades do Setor de Zoonoses.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (Médio)

Medidas de resposta: estabelecer prazo de entrega compatível com as condições de fornecimento, acompanhar seu cumprimento e manter comunicação com a contratada. Diante de atraso, registrar a ocorrência, exigir providências e avaliar as medidas contratuais cabíveis, assegurando temporariamente a organização do transporte disponível.

3. RISCO: ENTREGA DE VEÍCULO EM DESCONFORMIDADE

Descrição: Possibilidade de fornecimento de veículo com características divergentes das exigidas, equipamentos ausentes, avarias ou documentação incompleta, impedindo seu recebimento ou sua utilização regular.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (Alto)

Medidas de resposta: conferir o veículo com base no Termo de Referência e na proposta aceita, verificando características técnicas, estado de conservação, identificação do chassi, acessórios, funcionamento e documentação. Registrar as desconformidades e exigir correção ou substituição, conforme o caso, antes da aceitação definitiva.

4. RISCO: DEFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Descrição: Possibilidade de demora ou recusa no atendimento de defeitos cobertos pela garantia, ocasionando indisponibilidade do veículo e dificuldades na continuidade dos serviços.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 75 (Médio)

Medidas de resposta: definir a cobertura, os prazos e as condições de atendimento da garantia, incluindo responsabilidades pelo encaminhamento do veículo para reparo. Exigir termo de garantia, manuais em português e indicação dos canais de assistência. Registrar os chamados, acompanhar os reparos e cobrar o cumprimento das obrigações contratadas.

5. RISCO: SOBREPREÇO OU ESTIMATIVA INCOMPATÍVEL COM O OBJETO

Descrição: Possibilidade de utilização de referências com especificações ou condições de fornecimento distintas, ocasionando distorção do valor estimado e contratação por preço incompatível com o objeto.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 50 (Baixo)

Medidas de resposta: documentar a análise das seis referências de contratações públicas utilizadas na pesquisa, considerando datas, preços unitários, características dos veículos e obrigações incluídas. Evitar duplicidade de referências e justificar ajustes ou exclusões. Na seleção do fornecedor, analisar a aceitabilidade dos preços e negociar quando cabível.

6. RISCO: DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Descrição: Possibilidade de a contratada deixar de cumprir obrigações relativas à entrega, regularização documental, correção de defeitos ou demais condições do fornecimento.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 50 (Baixo)

Medidas de resposta: estabelecer obrigações claras, fiscalizar seu cumprimento e manter registro das comunicações e ocorrências. Notificar a contratada para regularização das falhas e adotar as medidas contratuais e administrativas cabíveis, observados os procedimentos aplicáveis.

7. RISCO: UTILIZAÇÃO OU MANUTENÇÃO INADEQUADA DO VEÍCULO

Descrição: Possibilidade de uso incompatível com a capacidade do veículo, acondicionamento inadequado da carga ou descumprimento das revisões, ocasionando acidentes, desgaste prematuro, perda de cobertura da garantia ou interrupção dos serviços.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (Médio)

Medidas de resposta: disponibilizar motorista habilitado, orientar os usuários sobre capacidade de carga e fixação dos materiais e observar as recomendações do fabricante. Manter controle de quilometragem, abastecimentos e revisões, além de programação de manutenção preventiva. Retirar de operação o veículo que apresentar falhas capazes de comprometer a segurança.

8. RISCO: FALHAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Descrição: Possibilidade de inconsistências entre o DFD, o ETP, a pesquisa de preços, o Termo de Referência e o edital, ocasionando questionamentos, retrabalho ou atraso na contratação.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 50 (Baixo)

Medidas de resposta: revisar a correspondência entre objeto, quantidade, especificações, valor estimado, condições de entrega e responsabilidades. Manter as justificativas e os documentos de suporte organizados e corrigir divergências antes da publicação do edital, submetendo o processo às análises competentes.

9. RISCO: BAIXA COMPETITIVIDADE NO CERTAME

Descrição: Possibilidade de participação reduzida ou ausência de propostas em razão de exigências técnicas excessivas, combinação de características restritivas ou prazo de entrega incompatível com o mercado.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 50 (Baixo)

Medidas de resposta: definir requisitos mínimos de desempenho e funcionalidade, sem direcionamento de marca ou modelo, e verificar a existência de alternativas que atendam ao conjunto das exigências. Estabelecer condições proporcionais à necessidade e divulgar o certame. Caso não sejam obtidas propostas válidas, analisar as causas e revisar as condições antes de nova publicação.

10. RISCO: INCOMPATIBILIDADE COM AS CONDIÇÕES DOS RECURSOS VINCULADOS

Descrição: Possibilidade de divergência entre o fornecimento contratado e a finalidade, os prazos ou as condições de aplicação dos recursos da Emenda Impositiva Estadual nº 2202600003181, comprometendo sua utilização ou prestação de contas.

Probabilidade: Baixa (5)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 75 (Médio)

Medidas de resposta: conferir o instrumento de transferência e as orientações de aplicação dos recursos, compatibilizando objeto, despesas e cronograma. Identificar a dotação e a fonte de recursos e organizar a documentação da aquisição, do pagamento e do registro patrimonial. Caso identificada incompatibilidade, providenciar sua regularização antes da realização da despesa correspondente.

CONCLUSÃO

Os riscos identificados podem ser tratados mediante definição adequada das especificações, análise das referências de preços, acompanhamento do fornecimento e fiscalização das obrigações contratuais.

Os riscos de maior relevância concentram-se na adequação técnica do veículo, na conformidade do bem entregue e, caso previsto, nas condições para transporte de animais. Esses aspectos exigem atenção desde o planejamento até o recebimento e a utilização do veículo.

A contratação apresenta-se viável sob a ótica da gestão de riscos, condicionada à execução das medidas de tratamento estabelecidas. O mapa deverá ser atualizado diante de alterações no objeto ou de novas ocorrências, considerando que as medidas propostas reduzem os riscos, mas não eliminam a possibilidade de sua concretização.

Grão-Pará/SC, 18 de setembro de 2026.

JOSÉ SCHMITT BUSSOLO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural