MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. OBJETO

Concessão de serviços públicos de remoção, guarda e depósito dos veículos removidos, apreendidos e retirados de circulação nas vias públicas do Município de Nova Trento, SC.

2. DA ANÁLISE DE RISCO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

RISCO 01 – FASE PREPARATÓRIA	
Descrição: Definição inadequada das condições técnicas, operacionais e estruturais necessárias para a prestação dos serviços de remoção, guarda e depósito de veículos, resultando em exigências insuficientes ou inadequadas no edital e no contrato de concessão.	
Probabilidade: ( ) raro (x) pouco provável ( ) provável ( ) muito provável ( ) praticamente certo	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio (x) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
● Levantar previamente as condições necessárias para execução dos serviços de remoção, guarda e depósito de veículos. ● Considerar, na elaboração dos documentos da contratação, a estrutura mínima necessária para funcionamento do pátio, os equipamentos, veículos de remoção, sistemas de controle, segurança e equipe operacional. ● Verificar a legislação federal e municipal aplicável à atividade,	Setor de Compras e Licitações

especialmente as normas de trânsito e a regulamentação municipal existente. ● Compatibilizar os requisitos técnicos com os dados disponíveis, com as premissas adotadas no ETP e com os cenários considerados na modelagem, evitando exigências fundadas em quantitativos não comprovados.	
Ações de Contingência	Responsável
● Identificar e corrigir, antes da conclusão do procedimento, eventual requisito inadequado ou insuficiente constatado durante a análise do processo. ● Caso a inadequação seja identificada após a publicação do edital, avaliar a necessidade de retificação dos documentos e, quando cabível, promover a republicação e reabertura dos prazos legais. ● Caso o problema seja identificado após a contratação, registrar a ocorrência e avaliar a necessidade de adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis para assegurar a adequada prestação dos serviços.	Setor de Compras e Licitações

RISCO 02 – FASE PREPARATÓRIA	
Descrição: Insuficiência da capacidade física do pátio diante do estoque inicial e da variação da demanda ao longo da concessão, comprometendo a adequada guarda e movimentação dos veículos.	
Probabilidade: ( ) muito baixa (x) baixa ( ) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio (x) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
● Exigir capacidade inicial suficiente para receber os 54 bens existentes; ● Observar a área mínima regulamentar; ● Prever contratualmente obrigação de ampliação ou disponibilização de espaço adicional;	Setor de Compras e Licitações

● Monitorar ocupação do pátio durante a execução; ● Estabelecer obrigação de comunicação quando a ocupação atingir determinado nível de alerta.	
Ações de Contingência	**Responsável**
● Notificar a concessionária para que adote as medidas necessárias à regularização da capacidade do pátio. ● Determinar, conforme as condições previstas no contrato, a ampliação da área existente ou a disponibilização de espaço adicional adequado. ● Acompanhar a implementação das medidas até que seja restabelecida a capacidade necessária para a adequada guarda dos veículos. ● Registrar a ocorrência e, caso não sejam adotadas as providências determinadas, aplicar as medidas administrativas previstas no contrato e na legislação.	Setor responsável pela fiscalização e gestão da concessão

RISCO 3 – FASE PREPARATÓRIA	
Descrição: Falhas no planejamento da transferência dos 54 veículos atualmente depositados junto à empresa UNI PATIO SERVIÇOS LTDA., ocasionando divergências na identificação, quantidade ou condições dos bens no momento da transferência para o novo pátio.	
Probabilidade: ( ) muito baixa (x) baixa ( ) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio (x) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	**Responsável**
● Organizar previamente a relação individualizada dos 54 bens atualmente sob custódia. ● Conferir as informações disponíveis sobre identificação, localização e situação de cada veículo e motocicleta. ● Definir previamente o procedimento para transferência dos bens ao novo pátio. ● Estabelecer a necessidade de conferência individual, registro das	Setor responsável pela fiscalização e gestão da concessão

condições dos bens e formalização da entrega e recebimento. ● Programar a transferência de forma que não ocorra descontinuidade da custódia dos veículos.	
Ações de Contingência	**Responsável**
● Suspender a conclusão da transferência do bem que apresente divergência até que sua situação seja devidamente esclarecida. ● Realizar nova conferência dos registros e das condições do veículo ou motocicleta. ● Formalizar eventuais divergências identificadas e encaminhá-las aos setores competentes para as providências cabíveis. ● Regularizar os registros de custódia após a apuração das divergências, assegurando a correta identificação e responsabilização pela guarda dos bens.	Setor responsável pela fiscalização e gestão da concessão

RISCO 4 – EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO	
Descrição: Ausência de interessados ou apresentação de propostas que não atendam às condições estabelecidas para a concessão, impossibilitando a conclusão do certame e a contratação da solução pretendida.	
Probabilidade: ( ) muito baixa ( ) baixa (x) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio (x) alto ( ) muito alto	
Ações Preventivas	**Responsável**
● Elaborar edital e anexos com regras claras, objetivas e compatíveis com a natureza da concessão. ● Estabelecer requisitos de habilitação e condições de execução proporcionais às características do serviço. ● Realizar revisão jurídica e administrativa dos documentos antes da publicação. ● Promover ampla divulgação do procedimento licitatório nos meios legalmente exigidos.	Setor de Compras e Licitações

● Evitar exigências que restrinjam indevidamente a participação de potenciais interessados, mantendo somente aquelas necessárias à adequada execução do objeto. ● Realizar pesquisa prévia de mercado e, sempre que possível, consulta a potenciais operadores para verificar a atratividade das condições da concessão.	
Ações de Contingência	**Responsável**
● Analisar as razões que ocasionaram a ausência de interessados ou a desclassificação/inabilitação das propostas. ● Verificar a necessidade de ajustes nos requisitos ou condições estabelecidas no edital, quando juridicamente cabíveis. ● Adotar as providências previstas na legislação para a realização de novo procedimento, caso o certame não resulte em contratação. ● Avaliar as medidas necessárias para evitar a descontinuidade dos serviços durante o período de realização de novo procedimento.	Setor de Compras e Licitações

RISCO 5 – EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO	
Descrição: Apresentação de percentual de repasse excessivamente elevado e incompatível com a sustentabilidade econômico-financeira da concessão, comprometendo a futura execução do serviço.	
Probabilidade: ( ) muito baixa ( ) baixa (x) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio ( ) alto (x) muito alto	
Ações Preventivas	**Responsável**
● Definir critérios de análise de exequibilidade; ● Utilizar a modelagem como referência; ● Prever diligência para demonstração da sustentabilidade da proposta;	Setor de Compras e Licitações

● Exigir documentação complementar quando houver indícios de inexequibilidade.	
Ações de Contingência	**Responsável**
● Desclassificação da proposta, quando comprovada inexequibilidade; ● Convocação da licitante subsequente.	Setor de Compras e Licitações

RISCO 6 – GESTÃO CONTRATUAL	
Descrição: Falha ou interrupção na prestação dos serviços pela concessionária, comprometendo a disponibilidade da remoção de veículos, a guarda dos bens, o controle das informações e a continuidade do serviço público.	
Probabilidade: ( ) muito baixa ( ) baixa (x) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio ( ) alto (x) muito alto	
Ações Preventivas	**Responsável**
● Designar formalmente servidor ou equipe responsável pelo acompanhamento e fiscalização da concessão. ● Realizar fiscalizações periódicas no pátio e verificar as condições das instalações, equipamentos e veículos utilizados na remoção. ● Acompanhar a disponibilidade do serviço de remoção durante os períodos estabelecidos no contrato. ● Conferir os registros de entrada, movimentação e liberação dos veículos. ● Verificar o cumprimento das obrigações relativas à segurança, conservação e integridade dos bens sob custódia. ● Registrar e acompanhar as ocorrências identificadas durante a execução contratual.	Setor responsável pela fiscalização e gestão da concessão
Ações de Contingência	**Responsável**
● Registrar formalmente a ocorrência e notificar a concessionária para correção imediata da irregularidade.	Setor responsável pela fiscalização e gestão da concessão

● Determinar a adoção das medidas necessárias para restabelecer a prestação regular dos serviços. ● Acompanhar a correção da falha até sua efetiva solução. ● Aplicar as medidas administrativas e sanções previstas no contrato e na legislação, quando cabíveis. ● Em caso de comprometimento da continuidade do serviço, adotar as providências administrativas necessárias para assegurar a manutenção da prestação do serviço público, inclusive aquelas previstas para situações de inadimplemento contratual.	

RISCO 7 – GESTÃO CONTRATUAL	
Descrição: A demanda efetiva pelos serviços e/ou o período de permanência dos veículos revelar-se inferior às premissas adotadas na modelagem, resultando em receitas insuficientes para suportar os custos da operação e os investimentos necessários à concessão.	
Probabilidade: ( ) muito baixa ( ) baixa (x) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio ( ) alto (x) muito alto	
Ações Preventivas	Responsável
● Adotar cenários de demanda na modelagem; ● Realizar análise de sensibilidade; ● Evitar tratar projeções como garantia de receita; ● Dimensionar prazo e obrigações com base na sustentabilidade da operação; ● Definir claramente a matriz de riscos.	Setor responsável pela fiscalização e gestão da concessão
Ações de Contingência	Responsável
● Acompanhar indicadores de demanda e receita; ● Verificar se a ocorrência decorre de risco ordinário da concessionária ou de evento que autorize recomposição; ● Adotar, quando cabível, mecanismos contratuais de reequilíbrio.	Setor responsável pela fiscalização e gestão da concessão

RISCO 8 – GESTÃO CONTRATUAL	
Descrição: Falhas no registro das receitas tarifárias, ausência de transparência da arrecadação ou atraso/insuficiência no repasse devido ao Município.	
Probabilidade: ( ) muito baixa ( ) baixa (x) média ( ) alta ( ) muito alta	
Impacto: ( ) muito baixo ( ) baixo ( ) médio ( ) alto (x) muito alto	
Ações Preventivas	**Responsável**
● Conta específica; ● Arrecadação pelos meios previstos no Decreto; ● Demonstrativos mensais; ● Acesso do Município às informações de faturamento; ● Conciliação periódica; ● Auditoria dos registros.	Setor responsável pela fiscalização e gestão da concessão
Ações de Contingência	**Responsável**
● Notificação; ● Apuração das diferenças; ● Cobrança dos valores; ● Aplicação de sanções; ● Auditoria extraordinária.	Setor responsável pela fiscalização e gestão da concessão

gov.br Documento assinado digitalmente
CRISMILY SANARA POLI
Data: 12/11/2026 09:45:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Crismily Sanara Poli

Diretora de compras e Licitações