MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante
Fundo Municipal de Saúde de Chapecó, 80.636.475/0001-08

Equipe de Planejamento
Cleber Eberhart

Objeto Detalhado
Aquisição de 01 (um) veículo tipo minivan, adaptado para o transporte de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, com espaço e dispositivos específicos para acomodação e transporte de pessoa usuária de cadeira de rodas, destinado ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde (FMS) do Município de Chapecó/SC.

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

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém 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 a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-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), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	**DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES**	**PESO**
Muito Baixa	**Improvável**. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	**Rara.** De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	**Possível.** De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	**Provável.** De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Muito Alta	**Praticamente certa.** De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

	indicam claramente essa possibilidade	

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	**DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES**	**PESO**
Muito Baixo	**Mínimo** impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	**Pequeno** impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	**Moderado** impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	**Significativo** impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	**Catastrófico** impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO					
MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Fiscalização insuficiente ou inadequada dos requisitos do contrato		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Possibilidade de descumprimentos contratuais não identificados, aceitação de veículo ou adaptações fora das especificações, e prejuízo à qualidade do serviço prestado.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Designar formalmente fiscais capacitados e com conhecimento técnico adequado sobre acessibilidade e adaptações automotivas.		

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Implantar checklists de fiscalização com todos os requisitos técnicos e legais constantes do contrato.	
Ações de Contingência	**Responsável**
Acionar mecanismos corretivos imediatos diante de não conformidades observadas pela fiscalização.	
Prever em contrato hipóteses de rescisão ou aplicação de penalidades diante de descumprimento reiterado.	

Risco Alto - Demora no fornecimento de peças de reposição ou dificuldade de assistência técnica		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Períodos de parada prolongada por indisponibilidade de peças específicas do veículo ou das adaptações, comprometendo a regularidade do serviço.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Escolher fornecedores com garantia de fornecimento rápido de peças e assistência técnica local ou regional.		
Prever, contratualmente, prazos máximos para reparos e fornecimento de componentes.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Acionar imediatamente assistência técnica e, se necessário, buscar alternativas junto a outros fornecedores.		
Registrar e reivindicar, posteriormente, indenização por prejuízos resultantes da indisponibilidade.		

Risco Alto - Falta de manutenção preventiva e corretiva adequada		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Ocorrência de falhas mecânicas, elétricas ou nos sistemas de acessibilidade por ausência ou negligência na manutenção, resultando em períodos prolongados de indisponibilidade do veículo.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Elaborar e cumprir rigorosamente cronograma de manutenção preventiva, incluindo checklists para adaptações.		
Treinar equipe para identificar precocemente sinais de desgaste e avarias.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Providenciar manutenção corretiva imediata tão logo detectado o defeito.		
Avaliar contratação emergencial ou uso temporário de veículo reserva para cobrir a indisponibilidade.		

Risco Alto - Garantias não cobrem integralmente itens críticos das adaptações		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Falhas em itens adaptados (ex: rampas, elevadores, fixadores) não são solucionadas pelo fornecedor sob alegação de restrições de		

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

garantia, deixando o órgão sem suporte para problemas relevantes.	
Ações Preventivas	**Responsável**
Analisar detalhadamente cláusulas de garantia para garantir cobertura dos principais dispositivos adaptados.	
Negociar, se necessário, extensão das garantias para itens acessíveis e registrar no contrato todas as condições acordadas.	
Ações de Contingência	**Responsável**
Acionar juridicamente o fornecedor no caso de negativa de cobertura de garantia acordada.	
Contratar serviço corretivo emergencial, registrando ônus para posterior ressarcimento pelo fornecedor inadimplente.	

Risco Alto - Fornecedor não cumpre prazos ou condições da garantia do veículo ou das adaptações		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Atrasos ou negativas em atender chamados de manutenção ou correção de defeitos cobertos por garantia, resultando em paralisação do serviço e aumento de custos para o órgão.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir, em contrato, prazos claros de atendimento e abrangência de garantia, incluindo penalidades pelo não cumprimento.		
Manter registros detalhados de todas as solicitações e respostas do fornecedor durante o período de garantia.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Aplicar imediatamente as penalidades previstas, incluindo multas e retenção de pagamentos.		
Buscar assistência técnica terceirizada e cobrar os custos do fornecedor ou acionar garantia judicialmente, se necessário.		

Risco Alto - Defeitos nos sistemas de adaptação comprometendo a acessibilidade		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Dispositivos como rampas, elevadores ou fixadores apresentam mau funcionamento, colocando em risco a segurança e mobilidade dos usuários da minivan.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir laudos de teste, homologação e funcionamento regular de todas as adaptações antes do recebimento definitivo.		
Solicitar treinamento da equipe sobre uso e identificação de falhas iniciais nos sistemas adaptados.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Recorrer à garantia e responsabilizar o fornecedor para ajuste ou substituição dos dispositivos defeituosos.		
Acionar assistência especializada e registrar todo incidente para fins de responsabilização futura, se houver reincidência.		

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Risco Alto - Defeitos mecânicos ou elétricos recorrentes durante o uso		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Paralisação do serviço, aumento dos custos de manutenção e risco de acidentes ou danos à integridade dos usuários.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Selecionar fornecedores com histórico comprovado de qualidade e confiabilidade dos veículos e adaptações.		
Prever cláusulas contratuais de assistência técnica e fornecimento de peças de reposição em tempo hábil.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Acionar imediatamente o suporte técnico para reparo dentro do prazo de garantia.		
Se necessário, buscar solução alternativa para transporte dos usuários até a regularização do veículo.		

Risco Alto - Irregularidades na documentação das adaptações de acessibilidade		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Veículo adaptado sem laudos, certificados ou registros necessários para respaldo técnico e legal das modificações, invalidando a legalidade do transporte de pessoas com deficiência.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Determinar, em edital e contrato, a obrigatoriedade de apresentação de todos os laudos e registros de homologação das adaptações pelo Inmetro, Detran e/ou ABNT.		
Verificar e arquivar os laudos técnicos e certificados no processo administrativo de recebimento.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Recusar o recebimento e exigir apresentação completa da documentação das adaptações, sob pena de sanção.		
Caso não regularizado, comunicar aos órgãos de controle externo e realizar nova contratação, se necessário.		

Risco Alto - Falta de peças de reposição e assistência técnica para o sistema de acessibilidade		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Quebras ou paradas prolongadas do veículo por ausência de manutenção e reposição rápida de peças específicas dos sistemas de acessibilidade.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Selecionar fornecedor com comprovada rede de assistência técnica e disponibilidade de peças.		
Exigir, em contrato, garantia mínima e suporte técnico prolongado para os sistemas embarcados.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Acionar imediatamente a assistência técnica do fornecedor em caso de falha ou necessidade de substituição de componentes.		

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Buscar manutenção emergencial com prestadores alternativos, quando autorizado e previsto em contrato.	

Risco Alto - Ausência de treinamento adequado para uso dos dispositivos de acessibilidade		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Risco de uso inadequado, acidentes e quebra dos equipamentos por inabilidade dos condutores/agentes de transporte.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Prever em contrato a obrigatoriedade de treinamento operacional para equipe responsável.		
Registrar participação e avaliar a compreensão dos treinamentos oferecidos pelo fornecedor.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Solicitar treinamentos complementares até que todos estejam aptos ao uso correto dos dispositivos.		
Elaborar manual e procedimento operacional padrão específico para o uso diário dos dispositivos.		

Risco Alto - Mal funcionamento de dispositivos de acessibilidade (rampa, elevador ou fixadores)		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Impossibilita ou dificulta o uso do veículo por pessoas com deficiência/mobilidade reduzida, podendo causar acidentes e impedir a prestação adequada do serviço.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Realizar fiscalização rigorosa e testes de todos os sistemas de acessibilidade no momento do recebimento.		
Exigir, em contrato, a apresentação de laudo técnico e certificação de funcionamento de todos os dispositivos instalados.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Recusar o recebimento do veículo até a completa regularização do defeito apresentado.		
Acionar garantias contratuais e exigir imediata manutenção ou substituição dos sistemas defeituosos.		

Risco Alto - Aceitação inadvertida de veículo fora das especificações técnicas		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
O órgão recebe e utiliza veículo com características, dispositivos ou adaptações fora dos padrões exigidos, comprometendo o atendimento às necessidades do público-alvo e a legalidade da contratação.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Formar comissão técnica qualificada para recebimento e vistoria do veículo adaptado.		
Elaborar checklist rigoroso e detalhado de conformidade para cada item das especificações técnicas previstas em edital e contrato.		

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Ações de Contingência	Responsável
Recusar formalmente o recebimento do veículo adaptado até o completo atendimento às exigências.	
Acionar garantias contratuais, requisitando correção das inconformidades e aplicação de penalidades, se previsto.	

Risco Alto - Dificuldade do fornecedor em adquirir componentes ou realizar a adaptação		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Atrasos provocados por restrições de mercado, falta de insumos, problemas logísticos ou capacidade limitada do fornecedor para execução da adaptação.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Avaliar previamente, no processo de seleção, a real capacidade produtiva e o histórico de entregas do fornecedor.		
Adotar exigência de cronograma detalhado e acompanhamento contínuo da produção/adaptação.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Aplicar penalidades previstas em contrato em caso de atraso injustificado.		
Avaliar contratação emergencial ou solicitação de empréstimo de veículo para suprir demandas enquanto não ocorre a entrega.		

Risco Alto - Planejamento inadequado do cronograma de entrega		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Estabelecimento de prazos incompatíveis com a complexidade da adaptação, resultando em atrasos não previstos na contratação.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Elaborar cronograma realista com consulta prévia ao mercado e especialistas quanto ao tempo médio necessário para adaptação.		
Incorporar margem de segurança no prazo de entrega previsto em edital e contrato.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Analisar, caso a caso, a viabilidade de aditamento contratual com nova previsão de entrega.		
Readequar prioridades do serviço de transporte enquanto não ocorrer a entrega.		

Risco Alto - Ausência de comprovação de homologação e certificação das adaptações		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Adaptação executada sem comprovação de que atende aos requisitos legais e normativos, comprometendo a legalidade e a segurança do transporte para pessoas com deficiência.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir, enquanto condição de habilitação, os certificados de homologação e conformidade das adaptações junto ao Inmetro, ABNT e demais órgãos competentes.		

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Instruir a equipe de análise a checar a validade e a autenticidade das certificações apresentadas.	
Ações de Contingência	**Responsável**
Rejeitar fornecedores que não apresentarem a documentação de homologação exigida.	
Solicitar, se possível dentro do trâmite legal, complementação da documentação em prazo razoável.	

Risco Alto - Aceite de documentação técnica incompleta ou em desconformidade com o edital		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Homologação indevida de propostas de fornecedores que não comprovam capacidade técnica ou não atendem aos requisitos mínimos exigidos, resultando em risco à qualidade do objeto contratado.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Estabelecer no edital a relação exaustiva de todos os documentos técnicos obrigatórios.		
Promover análise criteriosa e conferência detalhada da documentação entregue pelos licitantes.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Desclassificar propostas que apresentem documentação incompleta ou irregular.		
Solicitar esclarecimentos ou complementações dentro do prazo legal quando constatadas dúvidas.		

Risco Alto - Falta de assistência técnica pós-entrega		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Fornecedor não possui rede técnica ou capacidade para prestar assistência e manutenção nos dispositivos adaptados, causando demora ou impossibilidade de conserto em caso de falhas.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir em edital/contrato a disponibilidade de assistência técnica autorizada dentro da região.		
Mapear previamente, junto ao fornecedor, os pontos de assistência e manutenção dos equipamentos adaptados.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Acionar garantias contratuais para realização de reparos, inclusive com possibilidade de serviço em outra localidade.		
Prevê-se nova contratação emergencial de serviço técnico, se necessário, para garantir o uso continuado do veículo.		

Risco Alto - Realização de adaptações fora dos padrões técnicos e normativos		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média
Dano		
A adaptação é executada de forma inadequada, ficando fora das normas da ABNT ou legislação correlata, colocando em risco a		

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

segurança dos usuários e sujeitando o órgão a responsabilização.	
Ações Preventivas	**Responsável**
Exigir comprovação de experiência prévia e certificações específicas em acessibilidade veicular.	
Solicitar atestados de capacidade técnica e laudos de adaptações realizadas anteriormente.	
Prever visita técnica ou apresentação de amostras/demonstrações antes da contratação, quando possível.	
Ações de Contingência	**Responsável**
Rescindir o contrato e aplicar sanção caso haja não conformidade grave nas adaptações.	
Acionar garantias contratuais, exigindo ajustes imediatos nas adaptações não conformes.	

Risco Alto - Estrutura do veículo incompatível com os dispositivos de adaptação		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Alto	Média
Dano		
O veículo adquirido não possui reforços estruturais adequados para instalação segura de rampas, elevadores ou fixadores de cadeira de rodas, inviabilizando adaptações ou comprometendo a segurança dos usuários.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Incluir, no termo de referência, exigência de compatibilidade estrutural comprovada por laudo técnico antes da aquisição.		
Consultar fabricantes/revendas especializadas sobre modelos com pré-disposição para acessibilidade.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Solicitar substituição do veículo caso detectada a incompatibilidade estrutural, antes de sua adaptação definitiva.		
Realizar nova licitação ou contratação complementar para veículo adequado, caso não sanável.		

Risco Alto - Atraso significativo na entrega em função da baixa capacidade produtiva dos fornecedores disponíveis		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Demora acima do previsto legal e contratualmente para entrega do veículo, prejudicando a prestação do serviço e o atendimento à população.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Avaliar previamente a capacidade de produção e prazos usuais dos fornecedores durante a seleção.		
Prever no contrato sanções claras em caso de atrasos e acompanhamento rigoroso de cronogramas de entrega.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Aplicar as sanções contratuais previstas em caso de atraso.		
Buscar fornecedores alternativos e acionar solução emergencial em caso de descumprimento grave do prazo.		

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Risco Alto - Fornecedores ofertam veículos adaptados por terceiros sem integração adequada		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Aquisição de veículos adaptados por empresas não especializadas, podendo resultar em falhas na integração, menor durabilidade e problemas de garantia.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir comprovante de integração e homologação do fabricante do veículo e do sistema de adaptação.		
Solicitar referências e histórico de fornecimentos anteriores pelo proponente.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Desclassificar ofertas de fornecedores que não comprovem integração/homologação exigida.		
Acionar garantias contratuais em caso de problemas de integração durante a vigência do contrato.		

Risco Alto - Redução da competitividade no certame licitatório		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Poucos fornecedores habilitados resultam em menor disputa, podendo elevar preços e dificultar o atingimento das condições mais vantajosas para a administração.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Elaborar especificações técnicas abrangentes e fundamentadas exclusivamente em critérios técnicos essenciais.		
Ampliar a divulgação do edital para alcançar um maior número de fornecedores potenciais em nível regional e nacional.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Avaliar ampliação do prazo de recebimento de propostas para permitir a participação de mais interessados.		
Reavaliar requisitos técnicos do edital e publicar nova licitação, se necessário.		

Risco Alto - Pesquisa de preços baseada apenas em poucos fornecedores regionais		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Coleta de valores distorcidos, acima ou abaixo do padrão de mercado nacional, levando à elaboração de orçamento base inconsistente e à possível inviabilidade do certame.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Buscar referências em diferentes fontes: fornecedores regionais, nacionais e contratações similares recentes em outros entes públicos.		
Consultar portais de compras, atas de registro de preços vigentes e bancos de dados oficiais.		
Ações de Contingência		**Responsável**

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Reabrir pesquisa de preços ampliando a coleta de cotações, caso detectadas distorções após publicação do edital.	
Ajustar o orçamento base antes da adjudicação, caso se constate incompatibilidade do valor com o mercado.	

Risco Alto - Espaço interno inadequado para manobra e acomodação segura de cadeira de rodas		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Alto	Média
Dano		
O espaço interno disponível não permite a correta acomodação, fixação e manobra da cadeira de rodas, reduzindo a segurança e o conforto dos passageiros.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Basear as exigências do termo de referência nas dimensões mínimas recomendadas por normas técnicas (ex: ABNT NBR 9050).		
Simular, quando possível, o embarque/desembarque de cadeirantes em modelos disponíveis no mercado.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Recusar o recebimento do veículo caso não atenda aos requisitos mínimos dimensionais estabelecidos.		
Acionar garantias contratuais para exigir correção/adaptação do espaço interno.		

Risco Alto - Capacidade insuficiente para usuários e equipamentos		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Alto	Média
Dano		
O veículo adquirido não comporta todos os usuários previstos (pessoas em cadeira de rodas e acompanhantes) e/ou os equipamentos necessários ao transporte, prejudicando o atendimento às demandas do FMS.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Levantamento detalhado do perfil, quantidade de usuários simultâneos e necessidades típicas de transporte.		
Consulta prévia com usuários e profissionais para validar a capacidade mínima ideal do veículo.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Avaliar aditamento contratual ou locação de veículos complementares para suprir carências.		
Ajustar procedimentos de regulação do transporte para otimizar o uso da frota disponível.		

Risco Alto - Especificação técnica inadequada à realidade do uso		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Aquisição de veículo que não atende plenamente às demandas de transporte dos usuários previstos, podendo resultar em subutilização ou necessidade de adaptações posteriores.		
Ações Preventivas		**Responsável**

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Realizar consulta e diálogo com os principais usuários e profissionais que utilizarão o veículo.	
Estudar experiências anteriores e incorporar requisitos práticos e contextuais ao termo de referência.	
Ações de Contingência	**Responsável**
Prever possibilidade de aditamento ou ajustes contratuais, respeitando os limites legais.	
Avaliar e mitigar as consequências por meio de uso temporário de soluções alternativas, caso detectada inadequação após aquisição.	

Risco Alto - Elaboração de especificações excessivamente restritivas, limitando a competitividade		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Redução do número de fornecedores participantes, com risco de preços mais elevados e questionamentos quanto à legalidade do certame.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Revisar termo de referência para evitar marcas, modelos ou características restritivas sem justificativa técnica.		
Submeter o termo de referência à análise jurídica e de especialistas em acessibilidade.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Revisar e republicar o edital em caso de impugnações procedentes sobre restrição injustificada.		
Responder tempestivamente aos questionamentos e impugnações de potenciais fornecedores.		

Risco Alto - Entrega de veículo adaptado com vícios de qualidade e funcionamento limitado dos dispositivos de acessibilidade		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Recebimento de veículo com falhas nos equipamentos de acessibilidade (ex: rampas travam, cintos de segurança inoperantes), gerando necessidade de reparos imediatos e atraso no uso.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Estabelecer comissão de recebimento para verificação detalhada de funcionamento dos equipamentos adaptados.		
Solicitar treinamento da equipe para uso e verificação dos dispositivos de acessibilidade no ato da entrega.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Recusar recebimento até a completa regularização dos problemas técnicos.		
Aplicar multa ou sanções administrativas previstas em contrato caso os problemas não sejam sanados no prazo estipulado.		

Risco Alto - Inadequação dos dispositivos de adaptação em relação às normas técnicas		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Alto	Média

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Dano		
Recebimento de veículo cujos dispositivos de adaptação (rampa, fixadores, elevador etc.) não estejam em conformidade com as normas da ABNT ou regulamentações específicas de acessibilidade.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Realizar consulta prévia às normas ABNT NBR 9050 e demais regulamentações.		
Definir detalhadamente, em termo de referência, todos os dispositivos obrigatórios e suas especificações técnicas.		
Solicitar documentos comprobatórios de conformidade durante o planejamento.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Ajustar o termo de referência e republicar o edital em caso de identificação de especificação insuficiente.		
Solicitar ajuste ou troca do veículo rejeitado na entrega, caso não conforme.		

Risco Alto - Inadequação dos dispositivos de adaptação em relação às normas técnicas		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Recebimento de veículo cujos dispositivos de adaptação (rampa, fixadores, elevador etc.) não estejam em conformidade com as normas da ABNT ou regulamentações específicas de acessibilidade.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Realizar consulta prévia às normas ABNT NBR 9050 e demais regulamentações.		
Definir detalhadamente, em termo de referência, todos os dispositivos obrigatórios e suas especificações técnicas.		
Solicitar documentos comprobatórios de conformidade durante o planejamento.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Ajustar o termo de referência e republicar o edital em caso de identificação de especificação insuficiente.		
Solicitar ajuste ou troca do veículo rejeitado na entrega, caso não conforme.		

Risco Médio - Falta de atualização e capacitação dos fiscais do contrato		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Fiscais desatualizados sobre novas normativas ou tecnologias de adaptação podem falhar em identificar não conformidades técnicas relevantes.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Ofertar treinamentos regulares e específicos sobre acessibilidade veicular e tecnologias de adaptação.		
Estimular a participação dos fiscais em eventos, cursos e fóruns técnicos voltados a contratações de bens adaptados.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Realizar reciclagem imediata da equipe fiscal sempre que constatadas falhas por desinformação.		

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Buscar auxílio de consultores externos para suporte técnico às ações de fiscalização, quando necessário.	

Risco Médio - Falta de registro documental das atividades de fiscalização		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Dificuldade em comprovar a conformidade das entregas, dificultando responsabilização do fornecedor em caso de litígios ou necessidade de execução de garantias.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir e manter registros formais, datados e assinados, de toda fiscalização realizada (relatórios, fotos, pareceres).		
Estabelecer rotina de fiscalização periódica, documentando todas as constatações e medidas adotadas.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Reforçar a exigência de documentação, providenciando registros retroativos se identificadas falhas anteriores.		
Apoiar a fiscalização em ferramentas digitais para melhorar o controle e rastreabilidade das atividades.		

Risco Médio - Acidentes ou sinistros envolvendo o veículo		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Indisponibilidade provocada por danos estruturais relevantes devido a acidentes, o que pode acarretar paralisação prolongada até a conclusão de reparos ou substituição do veículo.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Contratar seguro total para o veículo, incluindo adaptações e cobertura para terceiros.		
Treinar motoristas e operadores para condução segura, especialmente no manuseio de equipamentos de acessibilidade.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Acionar imediatamente a seguradora para cobrir custos de reparo ou reposição.		
Planificar com antecedência os fluxos de atendimento para situações emergenciais envolvendo o veículo.		

Risco Médio - Não disponibilidade de assistência técnica autorizada na região		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
Dano		
Dificuldade para reparos e manutenção do veículo ou das adaptações, resultando em tempo de inatividade elevado e possíveis prejuízos ao atendimento do público.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir na licitação e no contrato a comprovação de assistência técnica autorizada com estrutura adequada e localizada na região de atuação do contratante.		

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Mapear previamente a rede de assistência técnica e prever no edital cláusulas para solução alternativa em caso de indisponibilidade.	
Ações de Contingência	**Responsável**
Buscar acordo com assistência técnica alternativa caso a autorizada não esteja disponível.	
Descontar custos e aplicar sanções contratuais, responsabilizando o fornecedor.	

Risco Médio - Defeitos mecânicos ou elétricos detectados na entrega		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Impossibilidade de uso imediato do veículo adaptado, exigindo reparo ou substituição e atrasando a prestação do serviço público.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Realizar inspeção técnica detalhada antes do recebimento definitivo, com testes de funcionamento geral e dos sistemas adaptados.		
Exigir apresentação de garantia integral, tanto para o veículo quanto para as adaptações elétricas/mecânicas.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Recusar o recebimento do veículo até a solução completa dos defeitos.		
Acionar cláusulas de garantia e solicitar correção imediata ou substituição do veículo, conforme previsto em contrato.		

Risco Médio - Falta de anotação de responsabilidade técnica (ART ou equivalente) das adaptações		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Ausência do registro de responsabilidade técnica pode comprometer a rastreabilidade e a responsabilização por eventuais falhas ou sinistros nas adaptações do veículo.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Incluir exigência de ART (ou documento equivalente) subscrita por profissional habilitado para todas as adaptações realizadas.		
Checar a validade dos registros da responsabilidade técnica junto ao conselho de classe competente antes do aceite definitivo.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Recusar o recebimento das adaptações desprovidas de ART ou documento análogo.		
Solicitar a regularização documental e, persistindo a ausência, adotar medidas administrativas e legais cabíveis.		

Risco Médio - Veículo entregue sem documentação de licenciamento e registro atualizados		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Impossibilidade de uso do veículo para o serviço público devido à ausência de documentação obrigatória, sujeitando o órgão a multas, apreensão e paralisação do atendimento aos usuários.		
Ações Preventivas		**Responsável**

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Exigir, em contrato, que o veículo seja entregue com toda a documentação de registro, licenciamento e regularidade fiscal em dia.	
Incluir no checklist de recebimento conferência minuciosa de toda documentação exigida.	
Ações de Contingência	**Responsável**
Recusar formalmente o recebimento do veículo até a apresentação de toda a documentação regular.	
Acionar garantias contratuais e, se necessário, comunicar aos órgãos fiscalizadores.	

Risco Médio - Underspecification resultando em não atendimento de normas de acessibilidade		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
O veículo é entregue sem cumprir plenamente dispositivos e requisitos legais de acessibilidade, colocando em risco a segurança e dificultando o uso adequado pelo público previsto.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir comprovação por laudos, certificados e testes da adequação às normas de acessibilidade antes do aceite.		
Solicitar relatório de conformidade assinado por profissional habilitado.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Recusar o recebimento do veículo até a sua completa conformidade.		
Notificar órgãos de controle em caso de descumprimento reiterado e reiterar necessidade de adequação em prazo definido.		

Risco Médio - Modificações ou adaptações feitas sem anuência da Administração		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Entrega do veículo com componentes trocados, omissões ou adaptações não autorizadas, descumprindo o termo de referência e as exigências normativas.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Prever, em contrato, proibição expressa de alterações não autorizadas.		
Realizar inspeção detalhada no momento da entrega, comparando itens entregues com o previsto na proposta vencedora.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Exigir, em caráter imediato, a substituição ou a devida regularização dos itens modificados.		
Aplicar as penalidades cabíveis ao fornecedor, conforme estabelecido em contrato.		

Risco Médio - Falta de mecanismos contratuais para penalizar atrasos		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Médio	Baixa
Dano		
Ausência de previsão contratual clara de multas e sanções pode dificultar a defesa da Administração e inibir a responsabilização do		

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

fornecedor por atrasos.	
Ações Preventivas	**Responsável**
Prever, no contrato, cláusulas de penalização por atraso, incluindo percentuais de multa diária ou proporcional.	
Avaliar antecedentes de fornecedores quanto a histórico de pontualidade em contratos semelhantes.	
Ações de Contingência	**Responsável**
Aplicar as penalidades previstas e, se necessário, ajuizar ações para ressarcimento de prejuízos.	
Utilizar outros instrumentos legais para a atuação administrativa e defesa do interesse público.	

Risco Médio - Documentações técnicas fraudulentas ou adulteradas		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
Dano		
Risco de apresentação de laudos, atestados ou certificados falsificados, levando à contratação de fornecedor incapaz ou à aplicação de adaptações inseguras no veículo.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir originalidade e autenticidade nos documentos apresentados, inclusive por meio de conferências junto aos órgãos emissores.		
Realizar diligências para confirmar a veracidade das informações constantes nos documentos.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Rescindir o contrato e aplicar penalidades administrativas caso fique comprovada a fraude.		
Comunicar os órgãos de controle e adotar medidas legais cabíveis contra o infrator.		

Risco Médio - Tentativas de ajustar proposta após fase de lances ou julgamento		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Seleção do Fornecedor	Médio	Baixa
Dano		
Apresentação de complementos ou ajustes à proposta para suprimir a deficiência técnica após o prazo previsto, violando a isonomia e podendo ensejar impugnações ou recursos de outros licitantes.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Assegurar a análise estrita do conteúdo da proposta na forma e prazos estabelecidos no edital.		
Orientar a equipe a não admitir complementações extemporâneas, garantindo a lisura do certame.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Registrar e indeferir quaisquer tentativas de ajustes fora dos prazos legais.		
Responder adequadamente a eventuais recursos de licitantes, fundamentando na legislação e no edital.		

Risco Médio - Substituição não autorizada de itens ou componentes do projeto de adaptação		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Fornecimento de peças, sistemas ou dispositivos de qualidade inferior ou não aprovados, comprometendo a durabilidade e a segurança da minivan.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Incluir no contrato cláusulas específicas vedando substituições não autorizadas de componentes.		
Exigir relatórios detalhados de conformidade dos dispositivos, confirmando as marcas/modelos instalados.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Recusar o recebimento do veículo ou dos equipamentos que não estejam em conformidade.		
Aplicar penalidades contratuais previstas em caso de descumprimento.		

Risco Médio - Aceite equivocada de proposta que não atende plenamente ao termo de referência		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
Dano		
Aquisição de veículo com características inferiores ao necessário, prejudicando sua funcionalidade, conforto e adequação para usuários com deficiência ou mobilidade reduzida.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Estabelecer critérios objetivos e claros de aceitabilidade e avaliação técnica das propostas.		
Promover análise detalhada da documentação técnica apresentada por cada proponente.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Desclassificar propostas que não atendam integralmente às exigências.		
Reabrir a fase de habilitação técnica ou solicitar esclarecimentos complementares dos fornecedores, se necessário.		

Risco Médio - Entrega do veículo com garantias prejudicadas ou inexistentes		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
Dano		
Caso o fornecedor não tenha autorização para realizar adaptações, a garantia original do fabricante pode ser perdida ou restringida, trazendo ônus futuro ao órgão.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir documentação que comprove a autorização do fornecedor junto ao fabricante do veículo para a realização das adaptações.		
Inserir cláusula no edital/contrato exigindo manutenção integral da garantia original e da garantia das adaptações.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Solicitar ajustes contratuais ou substituição do veículo caso haja danos à garantia original.		

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Recorrer a medidas administrativas ou judiciais para ressarcimento, se necessário.	

Risco Médio - Dificuldade de manutenção e assistência técnica devido a adaptações não homologadas		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Adoção de soluções de adaptação sem homologação adequada, dificultando reparos, manutenção preventiva e reposição de peças, com risco à durabilidade e garantia do veículo.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir, em contrato, que todas as adaptações estejam devidamente homologadas e certificadas por órgãos competentes.		
Selecionar fornecedores que ofereçam rede autorizada de manutenção para veículo e adaptações.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Acionar garantias contratuais para correção imediata de eventuais problemas nos sistemas de adaptação.		
Planejar, se necessário, a substituição das adaptações não homologadas, em consonância com consultoria técnica e normativa.		

Risco Médio - Incompatibilidade entre modelos de adaptação e marcas/modelos de veículo		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Alto	Baixa
Dano		
Risco de o veículo escolhido não aceitar determinados equipamentos de adaptação (rampas automáticas, elevadores, sistemas de fixação) por diferenças técnicas ou de projeto.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Verificar previamente a compatibilidade dos equipamentos e sistemas de adaptação com os modelos de veículos disponíveis no mercado.		
Exigir relatórios de compatibilidade fornecidos por empresas especializadas em adaptação automotiva.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Solicitar ajuste no modelo do veículo ou do dispositivo de adaptação, se tecnicamente possível e justificado.		
Refazer o processo de aquisição do equipamento incompatível, se identificado antes do uso.		

Risco Médio - Despesas adicionais não previstas no orçamento inicial		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Médio	Média
Dano		
Ocorrência de custos suplementares (ex: taxas de documentação, licenciamento, adaptações não previstas) sem a respectiva cobertura orçamentária, dificultando a conclusão da contratação e a entrega do veículo.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Incluir no orçamento todos os custos acessórios previsíveis, como documentação, impostos e custos de adaptações.		

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Consultar fornecedores para estimar todo o conjunto de despesas envolvidas na aquisição.	
Ações de Contingência	**Responsável**
Solicitar crédito suplementar para cobrir eventuais despesas adicionais identificadas.	
Repriorizar despesas dentro do orçamento do órgão para cobrir custos emergentes.	

Risco Médio - Inadimplência financeira durante a execução contratual		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Atraso ou interrupção do pagamento ao fornecedor após a entrega, acarretando possíveis ações judiciais, multas e paralisação do serviço.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Acompanhar e controlar rigorosamente a execução orçamentária e o fluxo de caixa ao longo do exercício.		
Prever cláusulas contratuais que facilitem a negociação e eventuais repactuações, quando cabível.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Negociar, formalmente, prorrogações de prazo de pagamento com o fornecedor.		
Acionar instâncias superiores para buscar liberação ou remanejamento de recursos emergenciais.		

Risco Médio - Empenho orçamentário insuficiente para a contratação		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Alto	Baixa
Dano		
Impossibilidade de assinar o contrato ou emissão da nota de empenho parcial, colocando em risco a efetivação da aquisição do veículo.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Verificar previamente a existência e suficiência de dotação orçamentária antes da publicação do edital.		
Reservar os recursos em tempo hábil e proceder ao empenho total do valor estimado para a contratação.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Solicitar suplementação orçamentária de modo justificado junto ao setor financeiro.		
Ajustar cronograma da contratação se necessário, aguardando a alocação completa do recurso.		

Risco Médio - Utilização de cotações desatualizadas		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Médio	Média
Dano		
Orçamento base elaborado com preços defasados, resultando em valores irreais e impacto negativo na competição do certame.		
Ações Preventivas		**Responsável**

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

Limitar a utilização de cotações a um prazo máximo definido (ex: últimos 6 meses).	
Verificar a data e a validade das referências utilizadas no orçamento.	
Ações de Contingência	**Responsável**
Proceder atualização do orçamento base caso se identifique desatualização dos dados coletados.	
Recolher novas cotações de mercado imediatamente se constatado erro antes da celebração do contrato.	

Risco Médio - Ausência de registro detalhado dos métodos e fontes de pesquisa de preços		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Médio	Baixa
Dano		
Falta de transparência e dificuldade em comprovar a adequação e a lisura do orçamento base, possibilitando questionamentos por órgãos de controle.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Registrar detalhadamente em processo todas as etapas, fontes consultadas e critérios adotados na pesquisa de preços.		
Anexar documentação comprobatória de todas as cotações recebidas.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Reforçar a instrução processual com documentos complementares e justificativas, caso haja apontamentos por órgãos de controle.		
Revisar e padronizar procedimentos internos para futuras pesquisas de preços.		

Risco Médio - Dimensões físicas incompatíveis com rotas e pontos de acesso do município		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Alto	Baixa
Dano		
A minivan escolhida possui dimensões que dificultam ou impedem o trânsito em determinadas vias ou o acesso a locais críticos (postos de saúde, residências, centros urbanos com vias estreitas).		
Ações Preventivas		**Responsável**
Mapeamento das rotas de uso pretendidas e análise das restrições físicas existentes nas vias e pontos de embarque/desembarque.		
Incluir no termo de referência limites máximos para comprimento, largura e altura do veículo.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Identificar rotas e soluções alternativas para atendimento aos usuários em áreas restritas.		
Avaliar ajustes nos pontos de parada sempre que tecnicamente viável.		

Risco Médio - Especificação técnica inconsistente com as normas vigentes		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Muito Alto	Baixa
Dano		
Possibilidade de aquisição de veículo em desacordo com a legislação e normas de acessibilidade, resultando em possíveis sanções e		

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

impedimento de uso.	
Ações Preventivas	**Responsável**
Realizar estudo detalhado das normas ABNT, legislação federal e regulamentos estaduais/municipais aplicáveis.	
Consultar órgãos técnicos especializados para validar a aderência do termo de referência.	
Ações de Contingência	**Responsável**
Promover ajustes imediatos na contratação ao identificar a inconsistência, buscando sanar irregularidades antes da assinatura do contrato.	
Notificar órgãos de controle e buscar orientação jurídica sobre as providências cabíveis caso o problema persista.	

Risco Médio - Proposta de fornecedores com veículos sem homologação para transporte de pessoas com deficiência		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
Dano		
Contratação de veículo sem a devida homologação/fabricação reconhecida, provocando insegurança jurídica e possíveis sanções.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir homologação do Inmetro e/ou documentação do Detran sobre adaptação veicular.		
Avaliar minuciosamente a documentação técnica e certificações apresentadas pelo fornecedor.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Desclassificar fornecedores que não apresentem documentos obrigatórios.		
Notificar os órgãos de controle em casos suspeitos para evitar responsabilização.		

ETP n° 3504/2026 - Aquisição de Minivan Zero Quilômetro já Adaptada

Chapecó - SC, 12 de Novembro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLEBER EBERHART
Data: 16/11/2026 09:06:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Cleber Eberhart
Consultor Administrativo

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER EBERHART**, em 12/11/2026 - 13:45:06, conforme horário oficial de Brasília. Com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Autenticidade do documento pode ser verificada em https://www.bid.startgov.com.br/validacao, informando o código verificador: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Código: f38bf1ae-da46-4ede-b161-5d5acbd91821

URL: https://www.bid.startgov.com.br/validacao

Lista de Assinaturas

Cleber Eberhart
CPF: 058.XXX.XXX-42
Tipo de assinatura: Assinatura Simples
Assinado em: 12/11/2026 13:45:06 (GMT-03:00)