ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Mapa de Risco

O mapa de risco da presente contratação, contendo a identificação dos principais eventos que podem impactar a execução do objeto, bem como as respectivas responsabilidades e medidas de mitigação, encontra-se detalhada a seguir:

Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Dano	Ação preventiva	Ação de contingência	Responsável
Indisponibilidade do veículo por pane, manutenção ou sinistro	Média	Alto	Interrupção ou atraso nos deslocamentos das equipes da SEDUC.	Realizar as manutenções preventivas e corretivas necessárias e manter o veículo em adequadas condições de conservação, segurança e funcionamento.	Disponibilizar veículo reserva que atenda às especificações da contratação, no prazo estabelecido, sem prejuízo das demais medidas contratuais cabíveis.	Contratada
Ausência ou indisponibilidade de motorista	Média	Alto	Impossibilidade de utilização do veículo e prejuízo aos deslocamentos programados.	Manter motorista devidamente habilitado e assegurar a disponibilidade de profissional substituto quando necessário, observando adequadamente jornadas, intervalos e demais exigências aplicáveis	Providenciar a substituição por motorista devidamente habilitado, de modo a evitar ou reduzir a interrupção do serviço.	Contratada
Disponibilização de veículo em desacordo com as especificações	Baixa	Alto	Comprometimento da segurança, do conforto ou da adequada prestação dos serviços.	Realizar vistoria antes do início da execução e sempre que houver substituição do veículo, verificando o atendimento às especificações exigidas.	Recusar o veículo em desacordo e exigir sua substituição por outro que atenda integralmente às condições da contratação.	Contratante / Contratada

Irregularidade na documentação do veículo ou do motorista	Baixa	Alto	Impedimento da utilização do veículo ou da atuação do motorista, podendo ocasionar interrupção dos serviços.	Manter vigentes o licenciamento, seguro, autorizações, CNH e demais documentos exigidos para execução dos serviços.	Impedir a utilização do veículo ou motorista irregular até a regularização ou substituição correspondente.	Contratada / Contratante
Descumprimento de horários, itinerários ou ordens de serviço	Média	Médio	Atrasos ou prejuízos às visitas, reuniões, formações e demais atividades institucionais.	Emitir ordens de serviço com as informações necessárias à execução e acompanhar os deslocamentos realizados.	Registrar a ocorrência, solicitar a imediata regularização e adotar as medidas contratuais cabíveis quando necessário.	Contratante / Contratada
Falhas ou irregularidades no controle de abastecimento	Média	Médio	Dificuldade de controle do consumo de combustível e possibilidade de utilização inadequada dos recursos públicos.	Registrar os abastecimentos, contendo placa, hodômetro, motorista, quantidade de combustível, data, horário e local.	Verificar e apurar as divergências identificadas e adotar as providências administrativas cabíveis.	Contratante
Acidente ou sinistro durante a prestação dos serviços	Baixa	Alto	Danos aos ocupantes, terceiros ou patrimônio e possível interrupção dos serviços.	Manter o veículo em adequadas condições de segurança, realizar manutenções preventivas e corretivas, manter seguro vigente e utilizar motorista devidamente habilitado.	Acionar o seguro e a assistência, comunicar imediatamente à fiscalização e disponibilizar veículo reserva quando necessário.	Contratada
Falhas no acompanhamento e fiscalização dos serviços	Baixa	Médio	Dificuldade na identificação e correção de irregularidades durante a execução contratual.	Designar fiscais de contrato e acompanhar a execução mediante ordens de serviço, relatórios, rastreamento e registros de abastecimento.	Intensificar o acompanhamento, registrar as ocorrências e adotar as providências administrativas necessárias.	Contratante

Os riscos identificados são inerentes à natureza do objeto e foram devidamente considerados na estruturação da contratação, estando mitigados por meio das exigências técnicas e operacionais estabelecidas no Estudo Técnico

Preliminar e no Termo de Referência. As medidas preventivas e de contingência definidas conferem segurança à execução do objeto, assegurando a continuidade dos serviços e a minimização de eventuais impactos.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LIDIANE DE COL
Data: 23/10/2026 14:21:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Chapecó, 23 de outubro de 2026

_____

Lidiane De Col
Setor de compras – SEDUC