

## MAPA DE RISCOS

### 1. RISCOS NA CONDUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação
Restrição indevida à competitividade	Especificações excessivamente direcionadas	Alto	Média	Alto	Elaboração técnica do Termo de Referência com critérios amplos e compatíveis com o mercado
Impugnações ao edital	Inconsistências ou exigências desproporcionais	Médio	Média	Médio	Revisão jurídica e técnica prévia do edital e alinhamento com legislação vigente
Erro na estimativa de preços	Pesquisa de mercado insuficiente ou desatualizada	Alto	Média	Alto	Realização de ampla pesquisa de preços com múltiplas fontes e atualização periódica
Atraso na condução do certame	Falhas administrativas ou retrabalho	Médio	Baixa	Médio	Planejamento do processo com cronograma definido e acompanhamento contínuo
Falhas na habilitação de fornecedores	Análise documental inadequada	Alto	Baixa	Médio	Capacitação da equipe e utilização de checklists de habilitação
Desclassificação indevida de propostas	Interpretação equivocada de critérios	Médio	Baixa	Médio	Padronização da análise e apoio técnico especializado

## 2. RISCOS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Risco Identificado	Causa Provável	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação
Atraso na entrega dos veículos	Problemas logísticos ou produtivos do fornecedor	Alto	Média	Alto	Estabelecimento de prazos contratuais, fiscalização e aplicação de penalidades
Entrega fora das especificações técnicas	Falhas de fabricação ou interpretação do contrato	Alto	Baixa	Médio	Fiscalização técnica rigorosa e conferência no ato do recebimento
Falhas mecânicas iniciais nos veículos	Defeitos de fabricação	Alto	Baixa	Médio	Exigência de garantia de fábrica e substituição imediata em caso de defeitos
Descumprimento de garantia e assistência técnica	Rede de suporte insuficiente do fornecedor	Alto	Média	Alto	Exigência de assistência técnica autorizada e cobertura mínima definida em contrato
Danos durante transporte	Embalagem ou transporte inadequado	Alto	Baixa	Médio	Exigência de seguro de transporte e vistoria no recebimento
Inexecução parcial do contrato	Incapacidade operacional do fornecedor	Alto	Baixa	Médio	Garantias contratuais e fiscalização contínua
Paralisação do uso por manutenção inicial	Falta de peças ou suporte técnico	Médio	Baixa	Médio	Exigência de suporte técnico imediato e estoque mínimo de peças

## 3. CONCLUSÃO GERAL

3.1. A análise evidencia que os riscos na fase de condução do processo estão relacionados principalmente à competitividade, estimativa de preços e conformidade documental, enquanto na fase de execução predominam riscos operacionais e logísticos, especialmente relacionados à entrega, qualidade dos veículos e suporte técnico.

3.2. A adoção de medidas preventivas como planejamento adequado, definição clara do objeto, fiscalização contratual efetiva e exigência de garantias técnicas contribui significativamente para a mitigação dos riscos, assegurando maior eficiência e segurança na contratação pública.



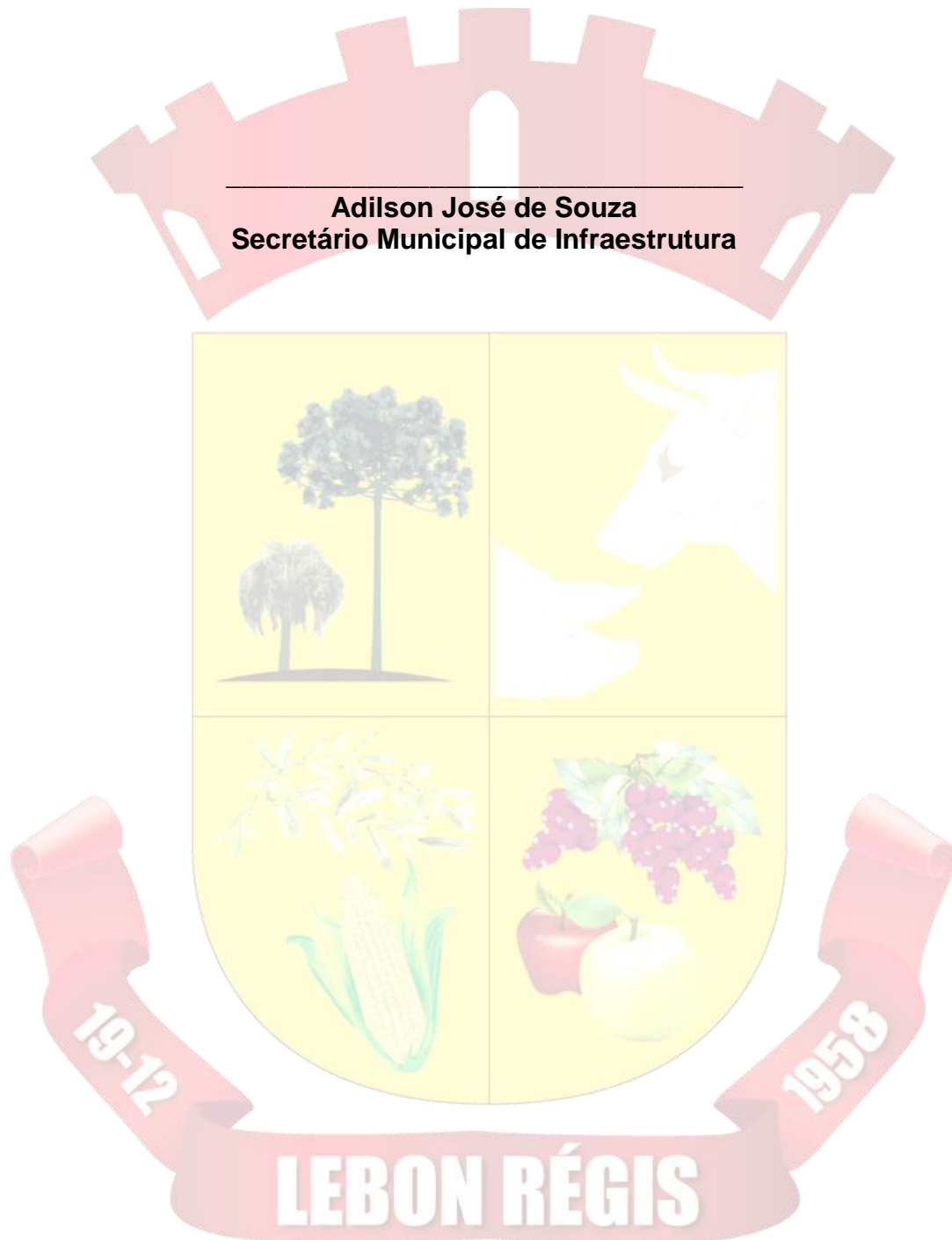
*Município de*

**Lebon Régis**

*Coração do Contestado*



Lebon Régis, 22 de abril de 2026.



**Adilson José de Souza**  
**Secretário Municipal de Infraestrutura**

