MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

RISCO 01 - INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO GUINCHO PARA ATENDIMENTO DAS OCORRÊNCIAS (LOTE 1 - REMOÇÃO)		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1.	Impossibilidade ou atraso na remoção de veículos determinados pelos agentes da autoridade de trânsito, prejudicando as atividades de fiscalização e ordenamento viário.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Estabelecer quantitativo mínimo de equipamentos e condições operacionais para atendimento das demandas, exigindo declaração de disponibilidade dos veículos guincho na habilitação e comprovação documental (CRLV, contrato de arrendamento ou locação) como condição para a assinatura do Termo de Adesão ao Lote 1 e para a emissão da primeira ordem de acionamento, nos termos da Súmula nº 272 do TCU.	**Equipe de Planejamento**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Acionamento de outra empresa credenciada, observadas as regras estabelecidas no edital e na legislação municipal.	**Fiscal do Credenciamento**

RISCO 02 - DANOS, EXTRAVIOS OU AVARIAS EM VEÍCULOS SOB GUARDA DA CREDENCIADA (LOTE 2 - GUARDA E DEPÓSITO)		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
2.	Responsabilização da Administração e da empresa credenciada por danos causados aos veículos durante a remoção, transporte ou período de permanência no depósito.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
2.	Exigir sistemas de controle, monitoramento, registro fotográfico dos veículos recebidos e manutenção das condições de segurança previstas na legislação.	**Equipe de Planejamento**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/08/2026 14:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4daec61f67a5e

2.	Apuração da ocorrência, aplicação das sanções cabíveis e responsabilização da credenciada pelos prejuízos causados.	**Fiscal do Credenciamento**
RISCO 03 - INDISPONIBILIDADE DE PÁTIO CREDENCIADO PARA GUARDA E DEPÓSITO (LOTE 2 - GUARDA E DEPÓSITO)		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
3.	Impossibilidade de encaminhamento do veículo removido a pátio credenciado apto a recebê-lo, comprometendo a custódia, a conservação e a regularidade da guarda dos veículos removidos ou apreendidos.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
3.	Estabelecer, para a habilitação no Lote 2, declaração de disponibilidade de pátio compatível com os requisitos da Lei Municipal nº 2.874/2013, exigindo-se a comprovação documental (Alvará de Localização e Funcionamento ou equivalente) como condição para a assinatura do Termo de Adesão e para a emissão da primeira ordem de encaminhamento de veículos, nos termos da Súmula nº 272 do TCU, e mantendo-se cadastro atualizado de credenciados aptos no Lote 2.	**Equipe de Planejamento**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
3.	Encaminhamento do veículo ao pátio de outro credenciado do Lote 2 disponível, observada a ordem de rodízio prevista no Termo de Referência, com registro da indisponibilidade alegada para fins de fiscalização.	**Fiscal do Credenciamento**
RISCO 04 - FALHA NA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DE DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDA ENTRE OS CREDENCIADOS DOS LOTES 1 E 2		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
4.	Direcionamento indevido de acionamentos a credenciados específicos, com ofensa à isonomia e à impessoalidade entre os prestadores dos Lotes 1 e 2, gerando desequilíbrio na distribuição de demanda, insegurança jurídica quanto à ordem de acionamento e risco de questionamento pelos órgãos de controle.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
4.	Implantar, previamente à assinatura dos Termos de Adesão, sistema informatizado apto a identificar de forma automatizada e auditável os credenciados simultâneos nos dois lotes e a controlar o rodízio entre os credenciados de cada	**Equipe de Planejamento**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/08/2026 14:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4daec61f67a5e

	lote, registrando data, horário, empresa acionada, veículo removido, fundamento do acionamento e pátio de destino de cada ocorrência, conforme item 3.5 do Termo de Referência.	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
4.	Apuração da irregularidade a partir dos relatórios do sistema de controle de acionamentos, correção da ordem de rodízio e responsabilização administrativa dos agentes ou credenciados envolvidos em eventual favorecimento indevido.	**Fiscal do Credenciamento**
RISCO 05 - FALHA NA FISCALIZAÇÃO DE MÚLTIPLOS PRESTADORES SIMULTÂNEOS E NA RASTREABILIDADE DA RESPONSABILIDADE NA TRANSIÇÃO ENTRE O LOTE 1 E O LOTE 2		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
5.	Dificuldade de individualização da responsabilidade por dano, avaria ou extravio do veículo ocorrido no momento da transição entre a remoção (Lote 1) e a guarda (Lote 2), bem como sobrecarga da fiscalização decorrente da pluralidade de credenciados atuando simultaneamente em cada lote.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
5.	Exigir o registro fotográfico das condições do veículo pela credenciada do Lote 1 no momento da remoção e pela credenciada do Lote 2 no momento do recebimento no pátio, de modo a documentar o estado do bem em cada etapa e a viabilizar a apuração objetiva de responsabilidade, além de manter cadastro atualizado de todos os credenciados ativos em cada lote para fins de fiscalização.	**Equipe de Planejamento**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
5.	Comparação dos registros fotográficos e dos controles de entrada e saída para apuração da etapa em que o dano ocorreu, aplicação das sanções cabíveis à credenciada responsável e, quando não for possível a individualização, apuração de responsabilidade solidária entre as credenciadas envolvidas na ocorrência, observados o contraditório e a ampla defesa.	**Fiscal do Credenciamento**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/08/2026 14:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4daec61f67a5e

MUNICIPIO DE ARAQUARI

Folha de Assinatura(s) Digital(is)

O documento foi assinado digitalmente pelo(s) seguinte(s) signatário(s) na(s) data(s) indicada(s):

LETICIA CAROLINA PIRES
14/08/2026 14:22:48
Processo Digital 10987/2026

Assinado Digitalmente
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/08/2026 14:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p4daec61f67a5e