PROCESSO ADMINISTRATIVO 2026 /6386

MAPA DE RISCO

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA/RS**

Requisitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE PÚBLICA, MOBILIDADE E FISCALIZAÇÃO**

Necessidade: **Contratação de assessoria técnica especializada para a elaboração do projeto e para o assessoramento técnico e administrativo, disponibilizando parâmetros técnico-operacional e de viabilidade econômico-financeira voltado à implementação de sistema de transporte público coletivo municipal.**

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o Mapa de Riscos referente ao processo de contratação de empresa para Prestação de consultoria técnica especializada destinada ao desenvolvimento do projeto e ao suporte técnico e administrativo, fornecendo diretrizes técnico-operacionais e estudos de viabilidade econômico-financeira voltados à implantação de sistema municipal de transporte público coletivo do município de Canela/RS.

O objetivo é identificar, classificar e propor ações de mitigação para riscos que possam comprometer prazo, segurança, legalidade, custos, execução, atendimento ao usuário, conformidade normativa da continuidade e eficiência do serviço de transporte coletivo.

2. REGISTRO DOS RISCOS

Fase	Risco Identificado	Impacto	Medidas Mitigadoras
Planejamento	Definição inadequada do escopo dos estudos	Produtos insuficientes ou incompletos	Revisão do TR e ETP pela equipe técnica e jurídica antes da licitação
Planejamento	Ausência de informações preliminares do Município	Atrasos na execução dos estudos	Disponibilização prévia de dados, legislações e informações existentes
Licitação	Baixa competitividade do certame	Fracasso da licitação	Divulgação adequada e requisitos compatíveis com o mercado

Jéferson Martins De Almeida
017.669.800-07
Diretor De Depar li -cc4/fg4
12/08/2026 15:36:37

Adriel Buss
819.672.760-72
Secretario Municipal
12/08/2026 15:41:03

Este documento possui assinaturas digitais ou eletrônicas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml e informe o código: 8383DA18

Fase	Risco Identificado	Impacto	Medidas Mitigadoras
Habilitação	Empresa sem experiência comprovada em transporte coletivo	Estudos deficientes e insegurança técnica	Exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis
Habilitação	Equipe técnica multidisciplinar insuficiente	Prejuízo à qualidade dos produtos	Exigência dos profissionais previstos no TR
Execução	Atraso na entrega dos produtos técnicos	Comprometimento do cronograma	Cronograma físico-financeiro e fiscalização contratual
Execução	Levantamento inadequado da demanda de passageiros	Modelagem incorreta do sistema	Revisão metodológica e validação dos dados coletados
Execução	Dados socioeconômicos inconsistentes	Estudos imprecisos	Conferência e cruzamento das bases de dados
Execução	Falhas na análise econômico-financeira	Modelo inviável financeiramente	Revisão técnica e validação dos indicadores
Execução	Não apuração do IPK e demais indicadores operacionais	Prejuízo na escolha do modelo de transporte	Exigência contratual dos indicadores mínimos
Execução	Incompatibilidade do modelo proposto com o PLANMOB ou legislação vigente	Riscos jurídicos futuros	Análise jurídica e urbanística durante os estudos
Execução	Não atendimento às exigências do TCE-RS	Impugnações e atrasos	Acompanhamento técnico e assessoramento especializado
Execução	Elaboração inadequada do TR, ETP ou Edital da futura concessão	Questionamentos e nulidades	Revisão jurídica e técnica dos documentos
Execução	Questionamentos, recursos ou impugnações no processo licitatório futuro	Atraso na contratação do serviço	Apoio técnico da contratada durante o certame
Financeiro	Subestimação dos custos operacionais do sistema	Inviabilidade do modelo proposto	Estudos econômico-financeiros detalhados
Financeiro	Necessidade de subsídio não identificada	Impacto orçamentário futuro	Avaliação dos cenários tarifários e de subsídios
Legal	Alterações legislativas durante a execução	Necessidade de adequações dos estudos	Atualização permanente da legislação aplicável
Gestão	Falta de acompanhamento da fiscalização municipal	Dificuldades na validação dos produtos	Designação formal de fiscal e gestor do contrato

Jéferson Martins De Almeida
017.669.800-07
Diretor De Depar li -cc4/fg4
12/08/2026 15:36:37

Adriel Buss
819.672.760-72
Secretario Municipal
12/08/2026 15:41:03

Este documento possui assinaturas digitais ou eletrônicas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml e informe o código: 8383DA18

Fase	Risco Identificado	Impacto	Medidas Mitigadoras
Resultado	Modelo de transporte inadequado à realidade local	Ineficiência do sistema	Comparação entre diferentes modelos de prestação dos serviços
Resultado	Não implementação das recomendações técnicas	Perda do investimento realizado	Integração dos estudos ao processo licitatório e às políticas públicas municipais

3. CONCLUSÃO

A adoção das ações previstas neste Mapa de Riscos permitirá reduzir e controlar riscos operacionais, ambientais, jurídicos, financeiros e administrativos relacionados à execução dos serviços destinados ao desenvolvimento do projeto e ao suporte técnico e administrativo, fornecendo diretrizes técnico-operacionais e estudos de viabilidade econômico-financeira voltados à implantação de sistema municipal de transporte público coletivo.

A adoção sistemática das medidas de mitigação, associada à fiscalização permanente e à observância das normas previstas na Constituição Federal, na Lei Federal n.º 15.432/2026, na Lei Federal n.º 14.133/2021 e na Lei Municipal n.º 4.443/2020, garante, desse modo, a eficiência, a segurança e a transparência do processo de contratação.

Responsáveis pela elaboração:

Canela, 12 de Agosto de 2026.

_____
Jéferson Martins de Almeida
Diretor Dpto. Trânsito – SSPMF

De acordo:

_____
Adriel Buss - Secretário Municipal
Segurança Pública, Mobilidade e Fiscalização

Este documento possui assinaturas digitais ou eletrônicas.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml e informe o código: 8383DA18

Jéferson Martins De Almeida
017.669.800-07
Diretor De Depar li -cc4/fg4
12/08/2026 15:36:37

Adriel Buss
819.672.760-72
Secretario Municipal
12/08/2026 15:41:03

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo de Documento: Assinatura de Terceiro(s) (Documentos Gerais)

Descrição: TR, ETP, Mapa de Risco

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica ou digital através da plataforma de assinatura **Portal de Assinaturas System.** Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link **https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml** e insira o Código CRC: **8383DA18**.

Para acessar o link de assinatura, basta apontar a câmera de seu dispositivo móvel para a imagem abaixo:

