ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 2025/39055 PROA Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aquisição de caminhonetes, motocicletas e micro-ônibus para frota da Fiscalização de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMTTM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

1 – INTRODUÇÃO

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

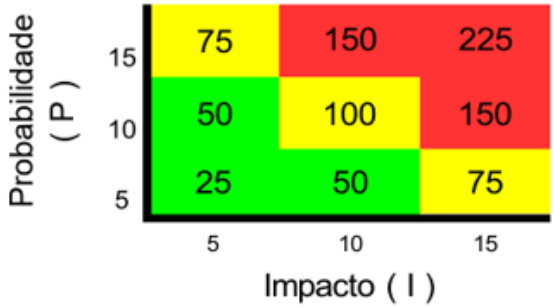

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): [1]	P 2	I 3	Nível de Risco (P x I) [4]
R01	**PLANEJAMENTO DEFICIENTE**	Planejamento / SMTTM	5	15	75
R02	**ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO**	Planejamento / SMTTM	10	15	150
R03	**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RESTRITIVAS OU INADEQUADAS**	Planejamento / SMTTM	5	15	75
R04	**ESTIMATIVAS INADEQUADAS DOS QUANTITATIVOS DA FROTA**	Planejamento / SMTTM	5	15	75
R05	**FRACASSO OU BAIXA COMPETITIVIDADE DO CERTAME**	Seleção do Fornecedor	10	15	150
R06	**ENTREGA DOS VEÍCULOS EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATADAS**	Fornecedor	5	15	75
R07	**ATRASO NA ENTREGA DOS VEÍCULOS**	Fornecedor	10	15	150
R08	**FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO**	Contratante	10	15	150

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

[1] A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

[2] Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

[3] Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

[4] Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	**Risco:**	**PLANEJAMENTO DEFICIENTE**
	Probabilidade:	Baixo
	Impacto:	Alto
	Causas:	Levantamento inadequado das necessidades da SMTTM;
		Definição insuficiente dos requisitos técnicos dos veículos;
		Falhas na consolidação das informações relativas à frota existente;
		Ausência de análise adequada das demandas operacionais atuais e futuras da Fiscalização de Trânsito e Transportes.
	Danos:	Contratação inadequada ou insuficiente para atendimento das necessidades da SMTTM;
		Necessidade de revisão dos artefatos de planejamento e do Termo de Referência;
		Atrasos na tramitação do processo administrativo;
		Possibilidade de necessidade de novas contratações para suprimento das demandas não contempladas;
		Comprometimento da renovação, recomposição e ampliação da frota operacional.
	Tratamento:	Mitigar.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Designar equipe de planejamento com integrantes dos setores técnico, administrativo e financeiro envolvidos na contratação.	Secretário / SMTTM
2	Realizar levantamento detalhado da frota existente, incluindo quantitativos, idade dos veículos, quilometragem, baixas e condições operacionais.	Equipe de Planejamento
3	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e demais documentos de planejamento com base nas necessidades efetivamente identificadas.	Equipe de Planejamento
4	Utilizar informações históricas da frota, relatórios de manutenção e dados operacionais para subsidiar a definição da solução.	Equipe de Planejamento
5	Revisar os documentos de planejamento antes da conclusão da fase interna da contratação.	Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Revisar e adequar os documentos de planejamento, promovendo as correções necessárias antes da publicação do certame.	Equipe de Planejamento / SMTTM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

Risco 02	**Risco:**	**ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO.**	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Causas:	Morosidade na elaboração e aprovação dos documentos da fase interna;	
		Necessidade de complementação ou revisão dos artefatos do planejamento;	
		Tramitação entre diferentes setores administrativos envolvidos no processo;	
		Necessidade de esclarecimentos, diligências ou ajustes durante a instrução processual.	
	Danos:	Atraso na renovação, recomposição e ampliação da frota operacional;	
		Continuidade da utilização de veículos com elevado desgaste operacional;	
		Aumento do risco de indisponibilidade de viaturas e motocicletas;	
		Comprometimento do cronograma da contratação;	
		Possível impacto na execução das atividades operacionais da Fiscalização de Trânsito e Transportes.	
	Tratamento:	Mitigar.	

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Elaborar cronograma para execução das etapas do planejamento e contratação.	Equipe de Planejamento
2	Realizar acompanhamento periódico da tramitação processual.	Equipe de Planejamento
3	Promover revisão prévia dos documentos para reduzir a necessidade de correções posteriores.	Equipe de Planejamento
4	Manter alinhamento entre os setores envolvidos na contratação.	SMTTM / Equipe de Planejamento
5	Priorizar a tramitação do processo em razão da relevância operacional da renovação, recomposição e ampliação da frota da SMTTM.	SMTTM

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Readequar o cronograma da contratação e priorizar as atividades pendentes para minimizar os impactos decorrentes do atraso processual.	SMTTM / Equipe de Planejamento

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

Risco 03	**Risco:**	**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RESTRITIVAS OU INADEQUADAS**
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Causas:	Definição de requisitos técnicos incompatíveis com as necessidades operacionais da SMTTM;
		Exigências excessivamente restritivas que reduzam a competitividade do certame;
		Ausência de levantamento adequado das soluções disponíveis no mercado;
		Definição insuficiente dos requisitos mínimos necessários ao atendimento da demanda;
		Falhas na compatibilização entre as características técnicas dos veículos e a realidade operacional da Fiscalização de Trânsito e Transportes.
	Danos:	Restrição indevida da competitividade do certame;
		Impugnações e questionamentos ao edital;
		Necessidade de revisão do Termo de Referência;
		Atraso no processo licitatório;
		Contratação de veículos inadequados às necessidades operacionais da SMTTM;
		Comprometimento da eficiência operacional da frota durante a vigência da contratação.
	Tratamento:	Mitigar

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Realizar levantamento de mercado para identificar as soluções disponíveis e compatíveis com as necessidades da SMTTM.	Equipe de Planejamento
2	Fundamentar tecnicamente os requisitos mínimos exigidos para cada categoria de veículo.	Equipe de Planejamento
3	Utilizar especificações que privilegiem o desempenho e a funcionalidade dos veículos, evitando referências indevidas a marcas ou modelos específicos.	Equipe de Planejamento
4	Considerar as características operacionais da Fiscalização de Trânsito e Transportes na definição das especificações técnicas.	Equipe de Planejamento
5	Submeter os documentos de planejamento e o Termo de Referência à revisão técnica antes da publicação do certame.	SMTTM / Equipe de Planejamento

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Revisar e adequar as especificações técnicas e demais documentos da contratação, promovendo as correções necessárias para assegurar a competitividade e o atendimento das necessidades da SMTTM.	SMTTM / Equipe de Planejamento

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

Risco 04	**Risco:**	**ESTIMATIVAS INADEQUADAS DOS QUANTITATIVOS DA FROTA**
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Causas:	Levantamento insuficiente das necessidades operacionais da SMTTM;
		Ausência ou inconsistência de dados relativos à frota existente;
		Falhas na análise das baixas já ocorridas e das necessidades de renovação dos veículos atualmente em uso;
		Desconsideração de demandas operacionais futuras relacionadas à ampliação das atividades de fiscalização;
		Alterações no cenário operacional durante a fase de planejamento da contratação.
	Danos:	Quantitativos insuficientes para atendimento das necessidades da SMTTM;
		Necessidade de novas contratações em curto prazo;
		Comprometimento da renovação, recomposição e ampliação da frota operacional;
		Indisponibilidade de veículos para atendimento das demandas operacionais;
		Prejuízos à continuidade e à eficiência das atividades da Fiscalização de Trânsito e Transportes.
	Tratamento:	Mitigar

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Realizar levantamento detalhado da frota existente, contemplando idade, quilometragem, condições operacionais e histórico de manutenção dos veículos.	Equipe de Planejamento
2	Considerar as baixas definitivas já ocorridas e os veículos com elevado desgaste operacional na definição dos quantitativos.	Equipe de Planejamento
3	Avaliar as demandas atuais e futuras da Fiscalização de Trânsito e Transportes, incluindo a necessidade de ampliação da capacidade operacional.	Equipe de Planejamento
4	Utilizar informações históricas de utilização da frota e dados operacionais para subsidiar a definição dos quantitativos.	Equipe de Planejamento
5	Revisar os quantitativos propostos durante a elaboração do ETP e do Termo de Referência.	Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Reavaliar os quantitativos inicialmente previstos e promover os ajustes necessários, observadas a disponibilidade orçamentária e as necessidades operacionais da SMTTM.	SMTTM / Equipe de Planejamento

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

Risco 05	**Risco:**	**FRACASSO OU BAIXA COMPETITIVIDADE DO CERTAME**
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Causas:	Quantidade insuficiente de fornecedores aptos a atender integralmente às especificações técnicas exigidas;
		Exigências técnicas incompatíveis com a realidade do mercado fornecedor;
		Desinteresse comercial dos fornecedores em participar do certame;
		Oscilações de mercado que impactem a formação dos preços;
		Especificações que reduzam excessivamente o universo de potenciais licitantes.
	Danos:	Fracasso ou deserto do certame licitatório;
		Necessidade de revisão do Termo de Referência e republicação da licitação;
		Atraso na renovação, recomposição e ampliação da frota operacional;
		Continuidade da utilização de veículos com elevado desgaste operacional;
		Aumento dos riscos de indisponibilidade da frota;
		Comprometimento das atividades operacionais da Fiscalização de Trânsito e Transportes.
	Tratamento:	Mitigar

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Realizar levantamento de mercado para identificar fabricantes, concessionárias e fornecedores aptos a atender às especificações pretendidas.	Equipe de Planejamento
2	Elaborar especificações técnicas fundamentadas nas necessidades operacionais da SMTTM, observando a ampla competitividade do certame.	Equipe de Planejamento
3	Realizar pesquisa de preços compatível com a realidade do mercado e com as características dos veículos pretendidos.	Equipe de Planejamento
4	Avaliar previamente a existência de múltiplas soluções capazes de atender aos requisitos definidos pela Administração.	Equipe de Planejamento
5	Revisar as exigências técnicas antes da publicação do edital, verificando eventual restrição indevida à competitividade.	SMTTM / Equipe de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Reavaliar as especificações técnicas, as condições de participação e os preços estimados da contratação, promovendo os ajustes necessários para viabilizar a realização de novo certame.	SMTTM / Equipe de Planejamento

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

Risco 06	**Risco:**	**ENTREGA DOS VEÍCULOS EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATADAS**	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Causas:	Descumprimento das especificações técnicas previstas no Termo de Referência;	
		Fornecimento de veículos com características inferiores às exigidas pela Administração;	
		Ausência ou inadequação dos equipamentos, acessórios e adaptações operacionais exigidos;	
		Falhas no controle de qualidade durante o fornecimento dos veículos;	
		Interpretação incorreta dos requisitos contratuais por parte da contratada.	
	Danos:	Recebimento de veículos incompatíveis com as necessidades operacionais da SMTTM;	
		Necessidade de substituição ou adequação dos veículos entregues;	
		Atraso na disponibilização da frota para utilização pelas equipes operacionais;	
		Possível aplicação de penalidades contratuais;	
		Comprometimento da execução das atividades de fiscalização de trânsito e transportes.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
	1	Elaborar Termo de Referência contendo especificações técnicas claras, objetivas e completas.	Equipe de Planejamento
	2	Exigir da contratada documentação técnica que comprove o atendimento das especificações dos veículos ofertados.	Equipe de Planejamento
	3	Realizar conferência detalhada dos veículos no momento do recebimento provisório.	Fiscal do Contrato
	4	Verificar a conformidade dos equipamentos, acessórios, caracterização visual e demais adaptações exigidas no contrato.	Fiscal do Contrato
	5	Registrar formalmente eventuais inconformidades identificadas durante o recebimento.	Fiscal do Contrato
	Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
	1	Notificar a contratada para promover a substituição, correção ou adequação dos veículos entregues em desacordo com as especificações contratuais, aplicando as medidas administrativas cabíveis quando necessário.	Fiscal e Gestor do Contrato

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

Risco 07	**Risco:**	**ATRASO NA ENTREGA DOS VEÍCULOS**
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Causas:	Atrasos na produção ou disponibilização dos veículos pelos fabricantes;
		Indisponibilidade temporária de modelos ou componentes no mercado;
		Problemas logísticos relacionados ao transporte e entrega dos veículos;
		Atrasos na instalação da caracterização visual, sistemas de sinalização visual e sonora e demais adaptações exigidas para utilização operacional.
		Dificuldades da contratada no cumprimento dos prazos contratuais.
	Danos:	Atraso na renovação, recomposição e ampliação da frota operacional da SMTTM;
		Permanência em operação de veículos com elevado desgaste mecânico e estrutural;
		Aumento do risco de indisponibilidade de viaturas e motocicletas;
		Comprometimento do planejamento operacional da Secretaria;
		Possível atraso na substituição dos veículos atualmente utilizados pelas equipes de fiscalização.
	Tratamento:	Mitigar

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Estabelecer prazo de entrega compatível com a complexidade do objeto e com a realidade do mercado fornecedor.	Equipe de Planejamento
2	Definir de forma clara no Termo de Referência os requisitos de fornecimento, caracterização e entrega dos veículos.	Equipe de Planejamento
3	Exigir cronograma de fornecimento compatível com os prazos contratuais estabelecidos.	Equipe de Planejamento
4	Realizar acompanhamento periódico da execução contratual após a emissão da ordem de fornecimento.	Fiscal do Contrato
5	Monitorar eventuais ocorrências que possam impactar os prazos de entrega dos veículos.	Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Readequar o cronograma de substituição e incorporação dos veículos à frota, adotando as medidas administrativas e contratuais cabíveis para minimizar os impactos decorrentes do atraso na entrega.	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato / SMTTM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

Risco 08	**Risco:**	**FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO**
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Alto
	Causas:	Insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para suportar a contratação integral dos veículos previstos;
		Contingenciamento ou restrição de recursos durante o exercício financeiro;
		Alterações nas prioridades orçamentárias da Administração Municipal;
		Necessidade de atendimento de outras demandas consideradas prioritárias pela Administração;
		Indisponibilidade de suplementação orçamentária para execução da contratação.
	Danos:	Impossibilidade de formalização da contratação;
		Contratação parcial dos quantitativos previstos;
		Atraso na renovação, recomposição e ampliação da frota operacional;
		Necessidade de readequação do planejamento da contratação;
		Permanência em operação de veículos com elevado desgaste operacional;
		Comprometimento da capacidade operacional da Fiscalização de Trânsito e Transportes.
	Tratamento:	Mitigar

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar previamente a reserva dos recursos orçamentários necessários para execução da contratação.	Financeiro / SMTTM
2	Planejar a contratação em consonância com a disponibilidade orçamentária e financeira do exercício.	SMTTM / Equipe de Planejamento
3	Acompanhar continuamente a disponibilidade de recursos durante a tramitação do processo administrativo.	Financeiro / SMTTM
4	Manter articulação com os setores responsáveis pelo planejamento orçamentário visando identificar possibilidades de suplementação de recursos.	SMTTM / Financeiro
5	Priorizar a contratação em razão da relevância operacional da frota para a execução das atividades institucionais da Secretaria.	SMTTM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Readequar o cronograma e a estratégia de execução da contratação, observando a disponibilidade orçamentária e financeira da Administração, priorizando a aquisição dos veículos considerados mais críticos para manutenção da capacidade operacional da SMTTM.	SMTTM / Equipe de Planejamento / Financeiro

Caxias do Sul, 12 de junho de 2026.

Lucélia T. Raupp – Matr. 28.934
Responsável pela elaboração do Mapa de Risco
Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Mobilidade
Seção de Expediente e Distribuição de Mobilidade