PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fls:_____

MAPA DE RISCO

O mapa de risco em uma licitação é uma ferramenta que visa identificar e analisar os riscos associados a um determinado processo licitatório. Ele é fundamental para a gestão de riscos na Administração Pública, ajudando a garantir a eficiência e a transparência nas contratações. Basicamente, o mapa de risco permite que a equipe responsável pela licitação visualize de forma clara quais são os possíveis riscos envolvidos, sejam eles financeiros, legais, operacionais ou relacionados à reputação. A partir dessa identificação, é possível desenvolver estratégias para mitigar esses riscos, como a definição de critérios mais rigorosos na habilitação dos licitantes ou a elaboração de cláusulas contratuais que protejam a Administração em caso de não cumprimento das obrigações. Além disso, o mapa de risco ajuda a promover uma cultura de prevenção e responsabilidade na gestão pública, uma vez que possibilita a reflexão sobre as consequências de cada decisão tomada durante o processo licitatório. Isso é especialmente importante, pois a falta de planejamento pode resultar em contratações inadequadas, prejuízos financeiros ou até mesmo em processos de responsabilização. Portanto, o mapa de risco é uma ferramenta que contribui para a segurança e a eficácia das licitações, alinhando-se ao princípio da eficiência previsto na Lei nº 14.133/2021. Ele é um passo importante para garantir que as contratações atendam ao interesse público de forma responsável e transparente.

1. DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE VÁLVULAS, BICOS, ACESSÓRIOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC.

2. MAPA DE RISCO

Nº: 1 Risco: Falha na execução dos serviços

Causa: Baixa qualificação da equipe prestadora

Consequência: Interrupção dos serviços e insatisfação da Administração Pública
Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Exigir comprovação de qualificação técnica e experiência da equipe Responsável: Comissão de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fls:_____

Nº: 2 Risco: Atraso na entrega de materiais

Causa: Problemas logísticos ou falta de insumos MODELO 6 PREGÃO SERVIÇOS COM REGISTRO Consequência: Comprometimento da manutenção da frota e aumento de custos Probabilidade: Média Impacto: Médio Medidas Preventivas: Estabelecer prazos claros e penalidades por atraso no contrato Responsável: Fiscal do Contrato

Nº: 3 Risco: Fornecimento incompleto de materiais Causa: Falta de controle no fornecimento por parte do contratado Consequência: Necessidade de novas contratações e aumento de despesas Probabilidade: Média Impacto: Médio Medidas Preventivas: Definir critérios rigorosos de recebimento e inspeção dos materiais Responsável: Fiscal do Contrato

Nº: 4 Risco: Descumprimento de SLA (Acordo de Nível de Serviço) Causa: Falta de monitoramento e fiscalização adequada Consequência: Insatisfação dos usuários e possíveis sanções ao contratado Probabilidade: Alta Impacto: Alto Medidas Preventivas: Implementar um sistema de monitoramento contínuo e relatórios periódicos Responsável: Gestor do Contrato

Nº: 5 Risco: Encargos trabalhistas não pagos

Causa: Falta de regularidade do contratado com obrigações trabalhistas Consequência: Responsabilidade solidária da Administração Pública

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Exigir documentação comprobatória de regularidade trabalhista e fiscal

Responsável: Setor Jurídico

Nº: 6 Risco: Insatisfação da equipe de trabalho

Causa: Condições inadequadas de trabalho ou falta de motivação

Consequência: Alta rotatividade de profissionais e impacto na qualidade do serviço Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Promover condições adequadas de trabalho e incentivos à equipe

Responsável: Gestor do Contrato

Nº: 7 Risco: Falta de materiais adequados para execução dos serviços MODELO 6 PREGÃO SERVIÇOS COM REGISTRO Causa: Especificação inadequada no edital Consequência: Dificuldade na execução dos serviços e aumento de custos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fls:_____

Probabilidade: Média Impacto: Alto Medidas Preventivas: Revisar e validar as especificações técnicas antes da publicação do edital Responsável: Setor de Compras

Nº: 8 Risco: Incompatibilidade de produtos fornecidos

Causa: Falta de padronização nas especificações

Consequência: Necessidade de retrabalho e insatisfação dos usuários

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Definir claramente as especificações técnicas e padrões de qualidade

Responsável: Setor de Compras

Nº: 9 Risco: Aumento de preços dos insumos

Causa: Flutuação do mercado e falta de planejamento

Consequência: Superação do valor estimado e necessidade de revisão contratual Probabilidade: Alta

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Realizar pesquisa de mercado e incluir cláusulas de reajuste no contrato

Responsável: Comissão de Contratação

Nº: 10 Risco: Segurança do trabalho inadequada

Causa: Falta de cumprimento das normas de segurança

Consequência: Acidentes de trabalho e responsabilidade civil

3. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Responsável:	Jorge Luiz dos Santos Filho
Cargo:	Diretor de Desenvolvimento
Matrícula:	129511
Local e data da assinatura	Capivari de Baixo/SC, assinado na data constante da assinatura eletrônica.
Assinatura eletrônica do servidor:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO - SC
Fls:_____

Capivari de Baixo data da assinatura.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JORGE LUIZ DOS SANTOS FILHO
Data: 21/10/2026 07:51:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Assinatura Digital