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

Nº: 2
Risco: Atraso na entrega de materiais
Causa: Problemas logísticos ou falta de insumos

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

Causa: Especificação inadequada no edital
Consequência: Dificuldade na execução dos serviços e aumento de custos
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:	gov.br Documento assinado digitalmente JORGE LUIZ DOS SANTOS FILHO Data: 01/09/2026 11:39:57-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br