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

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção mecânica, elétrica, chapeação e pintura (preventiva e corretiva), com fornecimento de peças e serviços de remoção/reboque para a frota municipal, mediante a aplicação de PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A MÃO DE OBRA e PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA REFERENCIAL DE PEÇAS (com utilização de software de orçamento eletrônico tipo CILIA, AUDATEX, ORION ou similar/superior).

2. MAPA DE RISCO

Nº: 1
Risco: Falha na execução dos serviços
Causa: Baixa qualificação da equipe contratada
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: Fiscal do Contrato

Nº: 2
Risco: Atraso na entrega de peças
Causa: Problemas logísticos ou fornecedores não confiáveis
Consequência: Atraso na execução dos serviços de manutenção
Probabilidade: Média

Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Estabelecer prazos claros e penalidades por atraso no contrato
Responsável: Gestor do Contrato

Nº: 3
Risco: Especificação inadequada de peças
Causa: Falta de detalhamento técnico nas especificações
Consequência: Fornecimento de peças incompatíveis com a frota
Probabilidade: Alta
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Revisão técnica das especificações antes da contratação
Responsável: Setor de Compras

Nº: 4
Risco: Descumprimento de SLA (Acordo de Nível de Serviço)
Causa: Falta de monitoramento e fiscalização
Consequência: Insatisfação com a qualidade e tempo de resposta dos serviços
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Definir e monitorar indicadores de desempenho claros
Responsável: Fiscal do Contrato

Nº: 5
Risco: Encargos trabalhistas não pagos
Causa: Falta de gestão adequada dos contratos de trabalho
Consequência: Multas e ações judiciais contra a Administração Pública
Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Solicitar comprovação de regularidade trabalhista e fiscal
Responsável: Setor Jurídico

Nº: 6
Risco: Fornecimento incompleto de serviços
Causa: Falta de clareza nas obrigações contratuais
Consequência: Necessidade de contratação de serviços adicionais
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Detalhar todas as obrigações no contrato
Responsável: Gestor do Contrato

Nº: 7
Risco: Segurança do trabalho inadequada
Causa: Falta de treinamento e equipamentos de proteção
Consequência: Acidentes de trabalho e responsabilidade civil
Probabilidade: Média

Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Exigir cumprimento das normas de segurança e treinamentos
Responsável: Técnico de Segurança do Trabalho

Nº: 8
Risco: Baixa competitividade na licitação
Causa: Exigências excessivas ou restritivas no edital
Consequência: Recebimento de poucas propostas e aumento de custos
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Revisar o edital para garantir condições de participação amplas
Responsável: Comissão de Contratação

Nº: 9
Risco: Incompatibilidade de software de orçamento
Causa: Falta de padronização ou atualização dos sistemas
Consequência: Dificuldades na elaboração de orçamentos e controle de custos
Probabilidade: Baixa
Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Garantir que o software utilizado seja compatível e atualizado
Responsável: Setor de Compras

Nº: 10
Risco: Insuficiência de fiscalização
Causa: Falta de recursos ou pessoal para acompanhar a execução
Consequência: Falhas na execução contratual e prejuízos à Administração
Probabilidade: Alta
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Designar equipe específica para fiscalização e monitoramento

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:	