



## MAPA DE RISCOS

### 1. DADOS DO PROCESSO:

**Objeto:** Registro de Preços para a aquisição parcelada de pneus, câmaras e protetores, destinados às diversas secretarias do município de Altinho/PE.

O Mapa de Riscos é uma ferramenta utilizada para identificar, analisar e monitorar os riscos associados a cada fase do processo de contratação e execução do objeto.

### 2. RISCOS REFERENTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

| Risco 01:      | Planejamento deficiente                                 |                                    |                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Probabilidade: | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa           | ( <input type="checkbox"/> ) Média | ( <input type="checkbox"/> ) Alta            |
| Impacto:       | ( <input type="checkbox"/> ) Baixo                      | ( <input type="checkbox"/> ) Médio | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto |
| Dano(s):       | O prejuízo ao atendimento das demandas das secretarias. |                                    |                                              |

| Ação Preventiva                                                                                              | Responsável             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão. | Secretarias demandantes |
| Ação de Contingência                                                                                         | Responsável             |
| Revisão de quantitativos                                                                                     | Secretarias demandantes |

| Risco 02:      | Elaboração do Termo de Referência inadequado                       |                                    |                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Probabilidade: | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa                      | ( <input type="checkbox"/> ) Média | ( <input type="checkbox"/> ) Alta            |
| Impacto:       | ( <input type="checkbox"/> ) Baixo                                 | ( <input type="checkbox"/> ) Médio | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto |
| Dano(s):       | Oferta, por parte das Contratadas, de produtos de baixa qualidade. |                                    |                                              |

| Ação Preventiva                                                                                | Responsável             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto contratado. | Secretarias demandantes |
| Ação de Contingência                                                                           | Responsável             |
| Refazer o Termo de Referência.                                                                 | Secretarias demandantes |

*Handwritten signature*



|                       |                                       |                    |          |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>Risco 03:</b>      | <b>Indisponibilidade financeira</b>   |                    |          |
| <b>Probabilidade:</b> | ( <b>x</b> ) Baixa                    | ( ) Média          | ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixo                             | ( <b>x</b> ) Médio | ( ) Alto |
| <b>Dano(s):</b>       | A não contratação do objeto licitado. |                    |          |

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ação Preventiva</b>                                         | <b>Responsável</b>     |
| Realizar o planejamento financeiro adequado para a contratação | Secretaria de Finanças |
| <b>Ação de Contingência</b>                                    | <b>Responsável</b>     |
| Reprogramação de Planejamento financeiro                       | Secretaria de Finanças |

### 3. RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

|                       |                                                              |                    |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>Risco 01:</b>      | <b>Atraso na entrega dos produtos</b>                        |                    |          |
| <b>Probabilidade:</b> | ( <b>x</b> ) Baixa                                           | ( ) Média          | ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixo                                                    | ( <b>x</b> ) Médio | ( ) Alto |
| <b>Dano(s):</b>       | Comprometimento no atendimento das demandas das secretarias. |                    |          |

|                                                                                                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                 | <b>Responsável</b>  |
| Estabelecer prazos claros no contrato e implementar e monitorar constantemente o andamento das entregas e manter comunicação próxima com o fornecedor. | Fiscal do contrato  |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                            | <b>Responsável</b>  |
| Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão                                       | Assessoria jurídica |

|                       |                                                      |           |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Risco 02:</b>      | <b>Aquisição com preço acima da média do mercado</b> |           |                   |
| <b>Probabilidade:</b> | ( <b>x</b> ) Baixa                                   | ( ) Média | ( ) Alta          |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixo                                            | ( ) Médio | ( <b>x</b> ) Alto |
| <b>Dano(s):</b>       | Dano ao erário                                       |           |                   |



| Ação Preventiva                                                         | Responsável         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Realizar pesquisa de preços de acordo com o Art. 23 da Lei 14.133/21.   | Setor de Licitações |
| Ação de Contingência                                                    | Responsável         |
| Evitar contratações de produtos com valor acima do preço de referência. | Setor de Licitações |

| Risco 03:      | Risco de Não Cumprimento das Obrigações Ambientais                                  |                    |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Probabilidade: | ( ) Baixa                                                                           | ( <b>x</b> ) Média | ( ) Alta          |
| Impacto:       | ( ) Baixo                                                                           | ( ) Médio          | ( <b>x</b> ) Alto |
| Dano(s):       | Impactos ambientais, como contaminação do solo e da água, e proliferação de doenças |                    |                   |

| Ação Preventiva                                                                                                              | Responsável                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Monitorar regularmente o cumprimento das obrigações ambientais                                                               | Secretaria Demandante e Fiscal do Contrato  |
| Ação de Contingência                                                                                                         | Responsável                                 |
| Caso o fornecedor não cumpra as obrigações ambientais, acionar as penalidades contratuais, como multa e rescisão contratual. | Secretaria Demandante e Assessoria Jurídica |

Altinho, 17 de março de 2025.

  
**Marcos Paulo Mendes Lira**

Secretário Municipal de Transporte e Trânsito

Marcos Paulo Mendes Lira  
Secretário Trânsito e Transporte  
Mat. 235428