

MAPA DE RISCOS

Objeto: Aquisição de uma motocicleta 160 cc, zero km para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Finanças de Altinho – PE.

ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1 – Planejamento deficiente

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

Dano: Definição inadequada do objeto ou das especificações técnicas, podendo resultar em contratação incompatível com a necessidade administrativa, retrabalho processual ou prejuízo à eficiência do serviço público

Ação Preventiva: Elaborar Estudo Técnico Preliminar consistente, com especificações claras, justificativa adequada da necessidade, estimativa de preços fundamentada e validação pela área demandante.

Responsável pela Ação Preventiva: Secretaria Demandante.

Ação de Contingência: Revisão técnica do ETP e do Termo de Referência antes da publicação do edital, com correção de eventuais inconsistências identificadas pelo setor de licitações ou controle interno.

Responsável pela Ação de Contingência: Secretaria Demandante.

RISCO 2 – Especificação técnica inadequada ou restritiva

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano: Restrição indevida da competitividade ou aquisição de produto que não atenda plenamente às necessidades da Administração.

Ação Preventiva: Elaborar especificações técnicas claras, objetivas e fundamentadas, evitando direcionamento de marca e exigências desnecessárias.

Responsável pela Ação Preventiva: Secretaria Demandante.

Ação de Contingência: Revisão das especificações antes da publicação do edital e, se necessário, retificação do instrumento convocatório.

Responsável pela Ação de Contingência: Setor de Licitações / Secretaria Demandante.

RISCO 3 – Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano: Estimativa de preço incompatível com o mercado, podendo resultar em fracasso da licitação ou contratação com sobrepreço.

Ação Preventiva: Realizar pesquisa de preços em fontes oficiais e sistemas reconhecidos, observando metodologia adequada e documentação comprobatória.

Responsável pela Ação Preventiva: Setor de licitações.

Ação de Contingência: Atualização da pesquisa de preços antes da publicação ou republicação do certame.

Responsável pela Ação de Contingência: Setor de licitações.

ETAPA: FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 4 – Atraso na entrega do veículo

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano: Comprometimento temporário das atividades externas da Secretaria.

Ação Preventiva: Estabelecer prazo de entrega compatível com o mercado e previsão de penalidades contratuais.

Responsável pela Ação Preventiva: Secretaria Demandante / Setor de Licitações.

Ação de Contingência: Aplicação das penalidades cabíveis e convocação do fornecedor remanescente, se for o caso.

Responsável pela Ação de Contingência: Gestor do Contrato.

RISCO 5 – Entrega de veículo em desconformidade

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano: Recebimento de bem em desacordo com as especificações técnicas, gerando retrabalho e atraso na utilização.

Ação Preventiva: Definir critérios claros de recebimento provisório e definitivo e designar fiscal capacitado.

Responsável pela Ação Preventiva: Gestor/Fiscal do Contrato.

Ação de Contingência: Recusa do recebimento e exigência de substituição do bem, conforme contrato.

Responsável pela Ação de Contingência: Fiscal do Contrato.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certifico que a Secretaria de Finanças, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 26 de fevereiro de 2026.

JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Secretaria de Finanças e Tributos