PREFEITURA DO ALTINHO
UNIÃO, INCLUSÃO E IGUALDADE

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Aquisição de 02 (duas) motocicletas 0km, devidamente caracterizadas e equipadas como viaturas, destinadas ao atendimento das necessidades operacionais da Guarda Civil Municipal de Altinho/PE.

1. FASE DE PLANEJAMENTO

Risco Identificado	Probabilidade	Dano	Impacto/Gravidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Especificações técnicas insuficientes, inconsistentes ou incompatíveis com a necessidade administrativa	Baixa	Aquisição de motocicletas inadequadas às atividades operacionais da Guarda Civil Municipal	Alto	Revisar as especificações e verificar sua compatibilidade com a necessidade apresentada e com os modelos disponíveis no mercado	Setor Requisitante e Equipe de Planejamento	Corrigir os documentos da contratação antes da publicação do edital	Equipe de Planejamento
Pesquisa de preços insuficiente, desatualizada ou baseada em objetos incompatíveis	Média	Fixação de preço estimado acima ou abaixo dos valores de mercado, com risco de sobrepreço ou licitação fracassada	Alto	Utilizar contratações recentes e compatíveis, analisar criticamente os preços coletados e justificar a metodologia empregada	Setor de Compras/Pesquisa de Preços	Refazer ou complementar a pesquisa de preços e atualizar o valor estimado da contratação	Setor de Compras/Pesquisa de Preços
Inexistência ou insuficiência de dotação orçamentária	Baixa	Impossibilidade de concluir a contratação ou atraso no pagamento	Alto	Confirmar a disponibilidade orçamentária e a adequação da classificação da despesa antes da	Secretaria de Finanças e Setor de Contabilidade	Providenciar suplementação, remanejamento ou reprogramação orçamentária, quando legalmente	Secretaria de Finanças

				publicação do edital		possível	
Prazo de entrega incompatível com a disponibilidade dos veículos e com o tempo necessário para adaptação e emplacamento	Média	Licitação deserta, fracassada ou atraso na execução contratual	Médio	Confirmar no levantamento de mercado a viabilidade do prazo de entrega estabelecido	Equipe de Planejamento	Avaliar justificadamente a prorrogação do prazo ou promover nova contratação, conforme o caso	Gestor do Contrato e Autoridade Competente

2. FASE DE EXECUÇÃO

Risco Identificado	Probabilidade	Dano	Impacto/Gravidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Atraso na entrega das motocicletas	Média	Comprometimento do planejamento operacional da Guarda Civil Municipal	Alto	Acompanhar o prazo desde a emissão da Ordem de Fornecimento e manter comunicação formal com a Contratada	Fiscal do Contrato	Notificar a Contratada, conceder prazo para regularização quando cabível e aplicar as penalidades previstas	Gestor do Contrato e Autoridade Competente
Entrega de motocicletas em desacordo com as especificações técnicas	Média	Recebimento de veículos inadequados, com prejuízo à segurança e à eficiência operacional	Alto	Conferir marca, modelo, ano, características técnicas, equipamentos e acessórios antes do recebimento definitivo	Fiscal do Contrato e Comissão de Recebimento	Rejeitar o objeto e exigir sua substituição ou adequação, sem custos adicionais para a Administração	Gestor do Contrato
Defeitos apresentados durante o período de garantia	Média	Indisponibilidade das viaturas e prejuízo às atividades da Guarda Civil Municipal	Alto	Manter registro das ocorrências e observar as condições e os prazos da garantia	Fiscal do Contrato e Guarda Civil Municipal	Acionar formalmente a garantia e exigir o reparo ou a substituição do componente ou veículo defeituoso	Gestor do Contrato
Descumprimento das obrigações por	Baixa	Atraso, entrega incompleta ou	Alto	Manter a Contratada principal	Fiscal do Contrato	Notificar a Contratada principal	Gestor do Contrato

empresa subcontratada para adaptação ou emplacamento		inadequação do objeto		integralmente responsável pelos serviços executados por terceiros		para corrigir o problema e aplicar as medidas contratuais cabíveis	
Atraso no pagamento após o recebimento definitivo	Baixa	Incidência de atualização monetária, reclamações da Contratada e comprometimento da relação contratual	Médio	Acompanhar os prazos de liquidação e pagamento e verificar previamente a regularidade da documentação fiscal	Gestor do Contrato e Setor Financeiro	Regularizar a pendência e providenciar o pagamento com a atualização prevista no contrato, quando cabível	Secretaria de Finanças

2. CONCLUSÃO:

A análise dos riscos demonstra que a contratação é viável, sendo que os riscos identificados são gerenciáveis mediante adoção de medidas preventivas e controles adequados, não havendo impedimentos à realização do procedimento licitatório.

Altinho/PE, 11 de setembro de 2026.

ADNAILSON PEDRO BARBOSA DA SILVA
Secretário de Governo, Planejamento e Segurança Cidadã