

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos zero quilômetro, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Infância do Município de Altinho/PE, com recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, conforme Espelho da Programação nº 260080720260001.

Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras	Responsável
Especificação técnica restritiva	Exigências excessivas ou incompatíveis com o mercado	Média	Alto	Realizar levantamento de mercado e adotar especificações genéricas e funcionais	Revisão do ETP/TR antes da publicação	Setor Técnico / Comissão de Planejamento
Pesquisa de preços inadequada	Base de dados insuficiente ou desatualizada	Média	Alto	Utilização de múltiplas fontes (Banco de Preços, PNCP, contratações similares)	Revisão da estimativa antes da licitação	Setor de Compras
Falha na elaboração do Termo de Referência	Inconsistências, omissões ou inadequações técnicas no TR	Média	Alto	Elaboração do TR com base no ETP, revisão técnica e jurídica prévia	Correção antes da publicação do edital	Setor Técnico / Jurídico

Fase de Execução Contratual

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras	Responsável
Atraso na entrega dos veículos	Problemas logísticos ou de fabricação	Média	Alto	Estabelecimento de prazo adequado e cláusulas contratuais	Aplicação de penalidades e eventual prorrogação justificada	Contratada / Fiscal do Contrato
Entrega em desacordo com as especificações	Falha na conferência ou má execução do contrato	Baixa	Alto	Definição clara das especificações no TR	Recusa do objeto e exigência de substituição	Fiscal do Contrato

Veículos com defeitos de fabricação	Problemas na produção ou transporte	Baixa	Médio	Exigência de garantia contratual	Acionamento da garantia e substituição do bem	Contratada
Inexecução contratual	Descumprimento das obrigações pela contratada	Baixa	Alto	Análise de habilitação adequada	Aplicação de sanções administrativas	Administração
Problemas na manutenção durante a garantia	Falta de assistência técnica	Baixa	Médio	Exigência de assistência técnica autorizada	Notificação e aplicação de penalidades	Fiscal do Contrato
Atraso no pagamento	Falhas administrativas ou orçamentárias	Baixa	Médio	Planejamento financeiro adequado	Regularização do pagamento	Administração

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, especialmente pela adoção do Sistema de Registro de Preços, que confere maior flexibilidade e eficiência à gestão da contratação.

Altinho, 24 de abril de 2026.

Isis Catherine Veiga Monteiro

Secretaria de Desenvolvimento Social e da Infância

